

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			4.735.133,21
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.120.678,33	3.734.340,86	4.855.019,19
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.705.485,40	3.135.358,64	5.840.844,04
Differenza .....			3.749.308,36
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			3.749.308,36

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	3.749.308,36
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	3.749.308,36

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....