

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			592.975,27
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.182.104,30	3.338.008,24	4.520.112,54
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.344.798,24	3.360.641,15	4.705.439,39
Differenza .....			407.648,42
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ....			407.648,42

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	407.648,42
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	407.648,42

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

MONTEPAONE ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....