

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			334.203,99
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	926.774,41	2.916.633,16	3.843.407,57
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.076.325,82	2.702.362,92	3.778.688,74
Differenza			398.922,82
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			398.922,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	398.922,82
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	398.922,82

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

APPIGNANO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....