

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.436.233,06
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	3.611.052,48	6.902.828,92	10.513.881,40
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.932.722,87	6.641.634,67	9.574.357,54
Differenza .....			2.375.756,92
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			2.375.756,92

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	2.375.756,92
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	2.375.756,92

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

POLISTENA ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....