

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			5.057.293,93
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.050.099,81	10.253.116,04	12.303.215,85
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.417.187,31	9.391.603,21	11.808.790,52
Differenza .....			5.551.719,26
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			5.551.719,26

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	5.551.719,26
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	5.551.719,26

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

BOVOLONE ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....