

# **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

|                                                          | C O N T O  |            | TOTALE     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                          | Residui    | Competenza |            |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                              |            |            | 281.081,96 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 310.252,63 | 664.469,10 | 974.721,73 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)    | 196.793,70 | 685.570,98 | 882.364,68 |
| Differenza .....                                         |            |            | 373.439,01 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....                 |            |            |            |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...                   |            |            | 373.439,01 |

## **CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....          | 373.439,01 |
| (-)                                               |            |
| (+)                                               |            |
| Disponibilita` presso la tesoreria centrale ..... | 373.439,01 |

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

BOGNANCO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....