

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 10 gennaio	1.102.614,55		1.102.614,55
RISCOSSIONI	3.308.771,29	3.357.366,42	6.666.137,71
PAGAMENTI	2.486.347,55	3.119.044,35	5.605.391,90
Differenza			<u>2.163.360,36</u>
PAGAMENTI per azioni esecutive			<u>4.364,30</u>
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			<u>2.158.996,06</u>

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

SUCCIVO, li 26/05/2014

Il Tesoriere
