

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			813.245,32
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.957.400,53	5.507.613,10	7.465.013,63
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	3.333.644,10	3.671.502,24	7.005.146,34
Differenza .....			1.273.112,61
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ....			1.273.112,61

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	1.273.112,61
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	1.273.112,61

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

MARINA DI GIOIOSA JONICA ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....