

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			659.402,21
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.169.719,37	1.503.062,10	2.672.781,47
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	973.599,44	1.289.748,60	2.263.348,04
Differenza			1.068.835,64
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			1.068.835,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	1.068.835,64
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.068.835,64

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

SELEGAS ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....