

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.347.930,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.621.097,84	6.152.945,92	8.774.043,76
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.580.315,15	6.717.273,12	9.297.588,27
Differenza			824.386,33
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			824.386,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	824.386,33
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	824.386,33

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

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere
CREDITO SICILIANO S.p.A.

