

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	*=====*		
	I N C O N T O		
	*-----*		
	Residui	Competenza	T O T A L E
	*-----*		
FONDO DI CASSA INIZIALE AL 1° gennaio 2013 .....			4.295.341,56
	-----		
RISCOSSIONI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale dell'Entrata)	9.337.635,60	24.594.191,93	33.931.827,53
	-----		
PAGAMENTI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale della Spesa)	10.068.580,20	26.002.528,53	36.071.108,73
	*=====*		
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2013 .....			2.156.060,36
	*-----*		

MISTERBIANCO lì 31/12/2013

IL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

*=====*			
G E S T I O N E			
Residui		Competenza	T O T A L E
*-----*			
FONDO DI CASSA INIZIALE AL 1° gennaio 2013 .....			4.295.341,56
RISCOSSIONI (colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale dell'Entrata)			
9.337.635,60		24.594.191,93	33.931.827,53
PAGAMENTI (colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale della Spesa)			
10.068.580,20		26.002.528,53	36.071.108,73
*=====*			
FONDO DI CASSA .....			2.156.060,36
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria statale .....			
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso Tesoreria statale)			
31.649.393,43		15.383.297,17	47.032.690,60
*=====*			
SOMMA .....			49.188.750,96
RESIDUI PASSIVI .....			
14.956.498,78		12.316.404,41	27.272.903,19
*=====*			
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione al 31 dicembre 2013 .....			21.915.847,77
RESIDUI PASSIVI PERENTI .....			0,00
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2013 .....			21.915.847,77
*=====*			
(- Fondi vincolati			10.705.864,38
(- Fondi per finanziamento spese in conto			
Risultato di amministrazione capitale			253.399,66
(- Fondi di ammortamento			0,00
(- Fondi non vincolati			10.956.583,73
*-----*			

MISTERBIANCO lì 31/12/2013

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE