

## 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 |
| PAGAMENTI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale della Spesa)    | 10.068.580,20 | 26.002.528,53 |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2013 .....                             |               | 2.156.060,36  |

MISTERBIANCO li 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 |
| PAGAMENTI (colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale della Spesa)          | 10.068.580,20 | 26.002.528,53 |
| 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 |
| SOMMA .....   |               | 49.188.750,96 |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 14.956.498,78 | 12.316.404,41 |
| 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 capitale                         |               | 253.399,66    |
| ( - Fondi di ammortamento   |               | 0,00          |
| ( - Fondi non vincolati   |               | 10.956.583,73 |

MISTERBIANCO li 31/12/2013

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE