

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			545.594,23
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	693.595,82	1.755.279,64	2.448.875,46
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	612.741,60	1.512.221,03	2.124.962,63
Differenza			869.507,06
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			869.507,06

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	869.507,06
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	869.507,06

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PRALBOINO ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....