

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			63.784,83
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	428.342,79	2.024.908,62	2.453.251,41
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	558.672,97	1.958.363,27	2.517.036,24
	Differenza		
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

SAN GODENZO ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....