

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.749.308,36
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	424.424,39	3.395.659,67	3.820.084,06
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.098.588,25	3.168.703,44	4.267.291,69
Differenza			3.302.100,73
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			3.302.100,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	3.302.100,73
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	3.302.100,73

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

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....