

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			408.639,12
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.368.881,77	2.190.651,11	3.559.532,88
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.807.183,20	2.160.988,80	3.968.172,00
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

LONDA ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....