

UNIONE DI COMUNI VALDEMONE

Prov. (PA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	56.340,73
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)		1.620,57	1.620,57
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	25.816,58	2.677,57	28.494,15
Differenza			29.467,15
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			29.467,15

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		29.467,15
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		29.467,15

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

UNIONE DI COMUNI VALDEMONE, li 31-12-2014

IL TESORIERE
