

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.327.166,85
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.032.556,01	3.640.130,18	4.672.686,19
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	856.815,62	3.629.620,24	4.486.435,86
Differenza			1.513.417,18
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			1.513.417,18

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	1.513.417,18
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.513.417,18

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

POLLINA ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....