

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.068.835,64
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	757.283,37	1.060.422,14	1.817.705,51
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	942.717,22	1.240.634,77	2.183.351,99
	Differenza		703.189,16
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			703.189,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	703.189,16
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	703.189,16

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

SELEGAS ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....