

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			29.090,65
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	258.745,78	712.547,07	971.292,85
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	349.591,59	620.978,48	970.570,07
Differenza			29.813,43
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			29.813,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	29.813,43
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	29.813,43

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

CERCEPICCOLA ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....