

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			517.907,53
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	2.105.393,98	7.878.207,58	9.983.601,56
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.828.253,88	8.151.925,82	9.980.179,70
Differenza .....			521.329,39
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ....			521.329,39

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....	521.329,39
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	521.329,39

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

TORRI DI QUARTESOLO ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....