

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.025.575,30
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	708.402,50	884.449,69	1.592.852,19
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	892.534,45	838.970,89	1.731.505,34
Differenza .....			886.922,15
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			886.922,15

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....	886.922,15
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	886.922,15

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

PUTIFIGARI ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....