

BADESI

Prov. (OT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	597.945,70
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	439.458,74	2.916.543,20	3.356.001,94
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	950.288,33	2.655.834,99	3.606.123,32
Differenza			347.824,32
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			347.824,32

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		347.824,32
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		347.824,32

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

BADESI ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
