

# **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.643.138,22
RISCOSSIONI (colonne del rie pilogo gen.dell`Entrata) (+)	2.933.955,08	10.875.618,09	13.809.573,17
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo gen.della Spesa) (-)	3.011.454,80	10.060.395,97	13.071.850,77
Differenza .....			3.380.860,62
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			3.380.860,62

## **CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....	3.380.860,62
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	3.380.860,62

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

ALBA ADRIATICA ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....