

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.030.612,96
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.111.010,35	983.849,71	2.094.860,06
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	859.937,97	525.496,98	1.385.434,95
Differenza			2.740.038,07
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			2.740.038,07

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	2.740.038,07
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	2.740.038,07

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

UNIONE MONTANA DEI SIBILLI, li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....