

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.065.566,47
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.949.045,31	7.585.951,01	13.534.996,32
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.330.191,45	9.815.609,92	14.145.801,37
		Differenza .....	454.761,42
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ...			454.761,42

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....	454.761,42
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	454.761,42

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

MENFI ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....