



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**

DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			668.675,93
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	220.008,52	1.030.125,62	1.250.134,14
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	319.443,94	904.477,40	1.223.921,34
Differenza			694.888,73
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			694.888,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	694.888,73
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	694.888,73

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

MORANO SUL PO ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....