



**PDF**  
Complete

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 rie pilogo gen.dell`Entrata) (+)	220.008,52	1.030.125,62	1.250.134,14
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo 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

.....