

UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	126.140,15
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	449.837,29	2.695.965,73	3.145.803,02
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	542.214,71	2.521.753,10	3.063.967,81
Differenza			207.975,36
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			207.975,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		207.975,36
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		207.975,36

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

UNIONE COMUNI DELLA PRESOL, li 31-12-2014

IL TESORIERE
