

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 <sup>o</sup> gennaio	2.158.996,06		2.158.996,06
RISCOSSIONI	1.076.113,85	7.421.896,98	8.498.010,83
PAGAMENTI	1.523.048,62	3.990.931,90	5.513.980,52
Differenza			<u>5.143.026,37</u>
PAGAMENTI per azioni esecutive			<u>2.617,22</u>
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			<u>5.140.409,15</u>

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

SUCCIVO, li 20/04/2015

Il Tesoriere

\_\_\_\_\_