

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			824.386,33
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.814.255,31	5.357.473,61	8.171.728,92
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.083.405,38	5.803.095,41	7.886.500,79
Differenza			1.109.614,46
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			1.109.614,46

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	1.109.614,46
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	1.109.614,46

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

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2014



Il Tesoriere

CREDITO SICILIANO S.p.A.

