

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

Prov. (OT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	4.421.054,15	9.344.330,38	13.765.384,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	8.004.295,03	5.761.089,50	13.765.384,53
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

UNIONE DEI COMUNI ALTA GAL, li 25-02-2016

IL TESORIERE
