



DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014			118.812,18
RISCOSSIONI (+)	5.746.659,51	12.944.093,60	18.690.753,11
PAGAMENTI (+)	3.343.052,71	13.224.012,67	16.567.065,38
	DIFFERENZA		2.242.499,91
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			2.242.499,91

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.242.499,91

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 24/06/2015

IL TESORIERE