

# Unione Comuni Basso Campidano

Prov. (CA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
	=====	=====	
Fondo di cassa al 1° gennaio			186.766,70
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	83.883,14	50.290,67	134.173,81
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	53.504,11	165.159,91	218.664,02
Differenza			102.276,49
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			102.276,49

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		102.276,49
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		102.276,49

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

Unione Comuni Basso Campidano, li 31-12-2014

IL TESORIERE

---