

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Prov. (FI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.849.072,38
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	5.133.344,07	6.324.046,40	11.457.390,47
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	4.822.638,92	5.546.411,77	10.369.050,69
Differenza			2.937.412,16
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			2.937.412,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		2.937.412,16
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.937.412,16

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

UNIONE MONTANA DEI COMUNI ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
