

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			99.866,91
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	469.707,28	229.963,82	699.671,10
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	176.634,22	336.507,81	513.142,03
Differenza			286.395,98
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			286.395,98

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	286.395,98
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	286.395,98

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

CONSORZIO UNIVERSITARIO ME,li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....