

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	286.395,98
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	627.588,17	77.121,44	704.709,61
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	699.527,58	291.578,01	991.105,59
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CONSORZIO UNIVERSITARIO ME, li 31-12-2015

IL TESORIERE
