

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	960.879,59	279.518,83	1.240.398,42
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	648.976,88	491.554,63	1.140.531,51
Differenza			99.866,91
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			99.866,91

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	99.866,91
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	99.866,91

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CONSORZIO UNIVERSITARIO ME, li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....