

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)			
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)			
	Differenza		
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
	Fondo di cassa al 31 dicembre 199 ..		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 199 .....	L.	
	(-) L.	
	(+) L.	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	L.	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 199 .... i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

....., li .....

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_