

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE OSSOLA

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

DETERMINAZIONE DEL FONDO CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il fondo di cassa presunto al 31.12.2014 risulta di € 86.783,56 così come si deduce dal seguente prospetto:

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Fondo di cassa al 01.01.2014 | € | 68.868,56 |
| Riscossioni al 31/12/2014 | | 1.533.015,47 |
| Utilizzo anticipazione di cassa 2014 | € | 0,00 |
| tot. | | 1.601.884,03 |
| Pagamenti al 31/12/2014 | | -1.515.100,47 |
| Rimborso anticipazione di cassa 2014 | | 0,00 |
| tot. | | -1.515.100,47 |
| FONDO CASSA AL 31/12/2014 | | 86.783,56 |

Il Commissario
Geom. Graziano UTTINI



Il Direttore
Dr. Ivano DE NEGRI