

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	185.953,39
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	756.792,90	1.325.195,55	2.081.988,45
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	919.940,84	1.127.602,62	2.047.543,46
Differenza			220.398,38
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			220.398,38

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		220.398,38
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		220.398,38

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

PALAZZUOLO SUL SENIO ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
