

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
