

COMUNE DI MONTEPAONE

Prov. (CZ)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 ° gennaio	=====	=====	407.648,42
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.140.164,54	4.823.298,27	5.963.462,81
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.545.338,81	4.549.754,80	6.095.093,61
Differenza			276.017,62
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			276.017,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		276.017,62
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		276.017,62

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

MONTEPAONE ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
