

COMUNE DI POLISTENA

Prov. (RC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.375.756,92
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.422.966,20	10.297.673,08	12.720.639,28
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	5.041.447,39	6.683.189,62	11.724.637,01
Differenza			3.371.759,19
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			3.371.759,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		3.371.759,19
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		3.371.759,19

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

POLISTENA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
