

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Prov. (PN)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.618.778,48
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	656.253,45	6.102.027,08	6.758.280,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	899.893,61	5.296.106,19	6.195.999,80
Differenza			2.181.059,21
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			2.181.059,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		2.181.059,21
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.181.059,21

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

SESTO AL REGHENA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
