

COMUNE DI CAVA MANARA

Prov. (PV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	961.485,41
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.290.033,40	3.377.230,96	4.667.264,36
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.105.703,13	3.657.938,82	4.763.641,95
Differenza			865.107,82
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			865.107,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		865.107,82
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		865.107,82

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

CAVA MANARA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
