

COMUNE DI SANT'OLCESE

Prov. (GE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.320.541,98
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.213.417,76	3.715.470,36	5.928.888,12
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.709.519,68	3.036.103,06	5.745.622,74
Differenza			2.503.807,36
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			2.503.807,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		2.503.807,36
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.503.807,36

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

SANT'OLCESE ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
