

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Prov. (PA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.343.055,60	8.313.337,86	10.656.393,46
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.278.577,60	8.371.477,19	10.650.054,79
Differenza			6.338,67
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			6.338,67
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

BELMONTE MEZZAGNO ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
