

COMUNE DI POMPU

Prov. (OR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	294.316,45
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	783.994,05	573.047,97	1.357.042,02
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	525.911,21	424.527,95	950.439,16
Differenza			700.919,31
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			700.919,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		700.919,31
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		700.919,31

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

POMPU ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
