

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	439.941,92
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	861.554,20	2.372.389,92	3.233.944,12
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	592.862,67	2.373.456,33	2.966.319,00
Differenza			707.567,04
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			707.567,04

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		707.567,04
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		707.567,04

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

ROGNO ,li 31-12-2014

IL TESORIERE
