

# COMUNE DI PARONA

Prov. (PV)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.147.232,21
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.906.965,85	3.022.472,52	4.929.438,37
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.315.505,39	3.286.360,05	5.601.865,44
Differenza			1.474.805,14
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			1.474.805,14

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		1.474.805,14
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.474.805,14

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

PARONA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

---