

# COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Prov. (RC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.273.112,61
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.844.091,04	6.469.009,82	8.313.100,86
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	3.346.996,18	3.450.841,73	6.797.837,91
Differenza			2.788.375,56
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			2.788.375,56

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		2.788.375,56
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.788.375,56

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

MARINA DI GIOIOSA JONICA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

---