

Esercizio Finanziario 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	540.752,31		
RISCOSSIONI (+)	497.454,36	1.539.780,23	2.037.234,59
PAGAMENTI (-)	624.266,61	1.202.669,62	1.826.936,23
		DIFERENZA	751.050,67
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI			(+)
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI			(-)
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI			(-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			751.050,67

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIDOL VENEZIA GI

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI FORDENONE

Prat. N. 5
28 GEN. 2015

Col. 5

Smezzato
 ufficio
 conciglio
 segretario
 uffici gen.
 personale
 tributi
 ufficio elettorale
 servizi demografici
 servizi sociali
 biblioteca
 polizia locale
 busti
 assessori
 commercio
 protezione civile
 ufficio tecnico