

K

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	=====	=====	5.884.401,01
RISCOSSIONI (+)	4.375.308,16	12.399.006,09	16.774.314,25
PAGAMENTI (-)	4.389.081,05	11.209.771,86	15.598.852,91
	DIFFERENZA		7.059.862,35
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			7.059.862,35

CASSA RURALE ED ARTIGIANA  
DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO COOPERATIVO  
TARANTOLA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Si dichiara che le partite del Conto del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	E.	7.059.862,35
(-)	E.	23.956,13
(+)	E.	256.177,57
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	7.292.083,79

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CASTELLANA GROTTA , LI 31/12/2014

IL TESORIERE  
08469 CRA CASTELLANA GROTTA

CASSA RURALE ED ARTIGIANA  
CASTELLANA GROTTA CREDITO COOPERATIVO  
TESORERIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTE  
(PROVINCIA DI BARI)

( 00004/0000001 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2014

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 5.884.401,01

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 16.774.314,25

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 16.774.314,25

TOTALE DELL'ENTRATA 22.658.715,26

SPESA

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA  
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 0,00

- MANDATI PAGATI 15.598.852,91

- CARTE CONTABILI DA  
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 15.598.852,91

TOTALE DELLA SPESA 15.598.852,91

FONDO CASSA

7.059.862,35

CASSA RURALE ED ARTIGIANA  
DI CASTELLANA GROTE - CREDITO COOPERATIVO  
TESORERIA