

*Allegato e) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2015*

---

COMUNE DI MASI  
Provincia di Padova

---

Conto sottoscritto del Tesoriere Comunale

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			338.876,86
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	413.083,57	1.107.453,39	1.520.536,96
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	523.186,20	984.618,20	1.507.804,40
Differenza .....			351.609,42
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....			351.609,42

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 .....	351.609,42
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	351.609,42

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

MASI ,li 31-12-2014

Il Tesoriere

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
 Filiale di BADIA POLESINE .....

