

ESERCIZIO 2014

ENTE 770601 COMUNE DI DOLO
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2014

FONDO DI CASSA	7.449.642,03
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	63.228,58
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	12.026,62
DI CUI 12.026,62 AL 31.12.2014	

PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	328.537,01
DI CUI 328.537,01 AL 31.12.2014 (COMPRESI GIROFONDI)	
VERIFICANTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	24.110,60

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2014 7.727.034,44

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

COMUNE DI DOLO
 Protocollo centralizzato
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Protocollo N.0003140/2015
 del 10/02/2015
 Firmatario: GIUSEPPE BIANCHI