

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA ESERCIZIO 2014
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	565.065,60
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 3,30 AL 31.12.2014 (COMPRESI GIROFONDI)	3,30
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2014	565.068,90

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE
