

COMUNE DI MONTEPAONE

Prov. (CZ)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	276.017,62
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.211.574,77	9.358.633,01	10.570.207,78
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.629.029,59	9.217.195,81	10.846.225,40
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015	
	(-)
	(+)
Disponibilità presso la tesoreria centrale	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MONTEPAONE ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
