

Comune di GIANICO

Prov. (BS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	349.449,64
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	400.336,30	1.702.759,45	2.103.095,75
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	326.322,90	1.645.960,13	1.972.283,03
Differenza			480.262,36
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			480.262,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		480.262,36
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		480.262,36

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

GIANICO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
