

COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

Prov. (PV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 ° gennaio	=====	=====	516,46
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	80.610,70	747.151,07	827.761,77
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	133.135,51	672.779,24	805.914,75
Differenza			22.363,48
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			22.363,48

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		22.363,48
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		22.363,48

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

SAN ZENONE AL PO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
