

COMUNE DI CAVA MANARA

Prov. (PV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	865.107,82
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.086.256,30	3.702.043,51	4.788.299,81
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	639.529,52	3.803.880,99	4.443.410,51
Differenza			1.209.997,12
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.209.997,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.209.997,12
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.209.997,12

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

CAVA MANARA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
