

COMUNE DI PARONA

Prov. (PV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.474.805,14
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.985.213,17	2.730.474,44	4.715.687,61
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	959.994,40	4.288.406,91	5.248.401,31
Differenza			942.091,44
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			942.091,44

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		942.091,44
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		942.091,44

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

PARONA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
