

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			694.888,73
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	239.073,60	1.146.770,45	1.385.844,05
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	235.714,43	1.067.433,46	1.303.147,89
Differenza			777.584,89
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			777.584,89

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015	777.584,89
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	777.584,89

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

MORANO SUL PO ,li 31-12-2015

Il Tesoriere

.....