

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Prov. (PD)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.054.996,57
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	114.572,88	3.524.424,70	3.638.997,58
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	793.736,52	3.190.629,18	3.984.365,70
Differenza			2.709.628,45
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			2.709.628,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		2.709.628,45
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.709.628,45

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

CASALE DI SCODOSIA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
