

COMUNE DI PRALBOINO

Prov. (BS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	869.507,06
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	447.392,94	1.821.905,43	2.269.298,37
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	291.490,82	1.772.984,62	2.064.475,44
Differenza			1.074.329,99
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.074.329,99

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.074.329,99
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.074.329,99

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

PRALBOINO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
