

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. (FI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	220.398,38
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	491.783,34	1.292.518,21	1.784.301,55
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	583.890,77	1.101.240,43	1.685.131,20
Differenza			319.568,73
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			319.568,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		319.568,73
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		319.568,73

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

PALAZZUOLO SUL SENIO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
