

COMUNE DI BEDONIA

Prov. (PR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	210.472,59
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	828.435,60	3.258.744,53	4.087.180,13
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	810.859,09	2.901.193,02	3.712.052,11
Differenza			585.600,61
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			585.600,61

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		585.600,61
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		585.600,61

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

BEDONIA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
