

COMUNE DI LONDA

Prov. (FI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	925.149,68	4.124.020,70	5.049.170,38
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	914.563,41	3.846.813,01	4.761.376,42
Differenza			287.793,96
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			287.793,96

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		287.793,96
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		287.793,96

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

LONDA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
