

COMUNE DI MORMANNO

Prov. (CS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.637.672,91
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.185.699,98	4.653.538,73	5.839.238,71
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.081.563,05	4.681.134,01	6.762.697,06
Differenza			714.214,56
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			714.214,56

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		714.214,56
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		714.214,56

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

MORMANNO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
