

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	707.567,04
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	427.873,85	2.568.690,77	2.996.564,62
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	379.444,55	2.571.145,49	2.950.590,04
Differenza			753.541,62
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			753.541,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		753.541,62
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		753.541,62

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

ROGNO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
