

# COMUNE DI RIPABOTTONI

Prov. (CB)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.268.792,61
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	794.326,78	2.789.095,31	3.583.422,09
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.153.139,32	2.472.701,71	3.625.841,03
Differenza			1.226.373,67
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.226.373,67

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.226.373,67
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.226.373,67

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

RIPABOTTONI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---