

COMUNE DI PIEVE TORINA

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	523.401,82	2.608.451,80	3.131.853,62
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	531.468,42	2.584.810,17	3.116.278,59
Differenza			15.575,03
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			15.575,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		15.575,03
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		15.575,03

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PIEVE TORINA ,li 31-12-2016

IL TESORIERE
