

COMUNE DI ISEO

Prov. (BS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	986.013,72
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.412.308,33	14.051.175,52	16.463.483,85
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	3.179.931,62	13.022.486,14	16.202.417,76
Differenza			1.247.079,81
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			1.247.079,81

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		1.247.079,81
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.247.079,81

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

ISEO ,li 31-12-2016

IL TESORIERE
