

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA
 n. n. 17 del 30.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DONO GREGIO CIGNA

COMUNE DI PREMILCUORE (PROVINCIA DI FORLÌ)		ESECIZIO FINANZIARIO 2015		(03455/0455010)	
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
	CONTO	COMPETENZA	TOTALE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	337.412,60	975.692,57	1.313.105,17		
RISCOSSIONI (+)	172.430,69	1.048.411,21	1.220.841,90		
PAGAMENTI (-)					
DIFFERENZA					
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015					
					957.649,71
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE					