

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Prov. (PZ)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	6.115.042,02
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.344.893,86	11.035.258,03	13.380.151,89
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	5.397.305,39	10.133.935,23	15.531.240,62
Differenza			3.963.953,29
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			3.963.953,29

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		3.963.953,29
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		3.963.953,29

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

SANT'ARCANGELO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
