COMUNE DI SANGUINETTO

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

		C O N T O		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio		==========	==========	619.955,29
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	601.608,92	3.033.378,01	3.634.986,93
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	449.037,14	2.698.120,79	3.147.157,93
	Differenza			1.107.784,29
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.107.784,29

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.107.784,29
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.107.784,29

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

SANGUINETTO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

_____