

COMUNE DI SANGUINETTO
(PROVINCIA DI VERONA)

(00080/0708002)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	619.955,29
RISCOSSIONI (+)	601.608,92	3.033.378,01	3.634.986,93
PAGAMENTI (-)	449.037,14	2.698.120,79	3.147.157,93
	DIFFERENZA		1.107.784,29
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			1.107.784,29

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ENTE 708002 COMUNE DI SANGUINETTO

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		619.955,29	619.955,29
REVERSALI EMESSE	3.634.986,93		
RISCOSSE		3.634.986,93	3.634.986,93
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		4.254.942,22	4.254.942,22

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI EMESSI	3.147.157,93		
PAGATI		3.147.157,93	3.147.157,93
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		3.147.157,93	3.147.157,93
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.107.784,29	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.107.784,29

FIDO CONCESSO

SOMME VINCOLATE