

COMUNE DI POLISTENA

Prov. (RC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.371.759,19
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.846.631,96	8.383.472,01	10.230.103,97
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.615.405,77	7.860.713,55	9.476.119,32
Differenza			4.125.743,84
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			4.125.743,84

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		4.125.743,84
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		4.125.743,84

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

POLISTENA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
