

# COMUNE DI PUTIFIGARI

Prov. (SS)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	886.922,15
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	808.764,81	1.782.424,73	2.591.189,54
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	503.652,18	1.872.166,39	2.375.818,57
Differenza			1.102.293,12
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.102.293,12

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.102.293,12
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.102.293,12

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

PUTIFIGARI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---