

# COMUNE DI RIESI

Prov. (CL)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	412.023,56
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.692.786,38	11.276.581,91	13.969.368,29
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.834.667,66	12.544.203,12	14.378.870,78
Differenza			2.521,07
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			2.521,07

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		2.521,07
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.521,07

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

RIESI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---