

# COMUNE COLLESALVETTI

Prov. (LI)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	4.069.065,33
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.208.498,64	12.210.054,64	15.418.553,28
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.185.482,78	12.312.743,20	14.498.225,98
Differenza			4.989.392,63
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			4.989.392,63

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		4.989.392,63
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		4.989.392,63

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

COLLESALVETTI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---