

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | TOTALE |
|--|------------|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 722.532,88 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 543.374,60 | 2.594.811,02 | 3.138.185,62 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-) | 599.432,19 | 2.413.147,27 | 3.012.579,46 |
| Differenza | | | 848.139,04 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 ... | | | 848.139,04 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | |
|---|------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 | 848.139,04 |
| (-) | |
| (+) | |
| Disponibilita` presso la tesoreria centrale | 848.139,04 |

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

Villanovaforru ,li 31-12-2015

Il Tesoriere

.....