

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	9.170.998,13
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	4.817.915,30	20.135.149,97	24.953.065,27
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	4.435.675,68	22.330.538,22	26.766.213,90
Differenza			7.357.849,50
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			7.357.849,50

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		7.357.849,50
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		7.357.849,50

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

FIGLINE E INCISA VALDARNO, li 31-12-2015

IL TESORIERE
