

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Prov. (MC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	275.716,91
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	371.445,94	1.727.739,84	2.099.185,78
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	412.109,64	1.523.648,49	1.935.758,13
Differenza			439.144,56
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			439.144,56

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		439.144,56
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		439.144,56

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

SANT'ANGELO IN PONTANO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---