

COMUNE DI PASTRENGO

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

| | C O N T O | | TOTALE |
|---|------------|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 600.560,99 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+) | 269.747,36 | 2.261.281,14 | 2.531.028,50 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-) | 589.393,13 | 1.822.187,86 | 2.411.580,99 |
| Differenza | | | 720.008,50 |
| PAGAMENTI per azioni Esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015 | | | 720.008,50 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | | |
|--|-----|------------|
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015 | | 720.008,50 |
| | (-) | |
| | (+) | |
| Disponibilità presso la tesoreria centrale | | 720.008,50 |

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

PASTRENGO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
