

# COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Prov. (RC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.788.375,56
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.063.639,28	4.652.700,39	5.716.339,67
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.196.495,50	5.160.276,73	7.356.772,23
Differenza			1.147.943,00
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.147.943,00

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.147.943,00
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.147.943,00

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

MARINA DI GIOIOSA JONICA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---