

# Comune di Urbisaglia

Prov. ()

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	207.219,04
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	457.656,80	3.630.396,04	4.088.052,84
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	368.245,80	2.775.335,88	3.143.581,68
Differenza			1.151.690,20
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.151.690,20

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.151.690,20
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.151.690,20

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

Urbisaglia ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_