

AMM.NE PROV.LE DI MATERA

Prov. (MT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	24.066.289,58
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	43.967.383,91	39.026.449,99	82.993.833,90
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	34.370.185,07	52.146.373,22	86.516.558,29
Differenza			20.543.565,19
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			20.543.565,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		20.543.565,19
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		20.543.565,19

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

AMM.NE PROV.LE DI MATERA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
