

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			347.824,32
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	347.097,80	6.171.934,09	6.519.031,89
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	672.171,65	5.886.192,87	6.558.364,52
Differenza .....			308.491,69
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 ...			308.491,69

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 .....	308.491,69
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	308.491,69

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

BADESI ,li 31-12-2015

Il Tesoriere

.....