

# COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.399.807,18
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.309.474,09	23.108.374,60	26.417.848,69
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	4.529.166,29	21.390.792,53	25.919.958,82
Differenza			3.897.697,05
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			3.897.697,05

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		3.897.697,05
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		3.897.697,05

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

MELILLI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---