

# COMUNE DI AMALFI

Prov. (SA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.669.965,94
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	2.108.274,10	24.617.955,08	26.726.229,18
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	628.698,60	25.686.945,81	26.315.644,41
Differenza			2.080.550,71
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			2.080.550,71

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		2.080.550,71
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.080.550,71

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

AMALFI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---