

COMUNE DI PASTRENGO

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	600.560,99
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	269.747,36	2.261.281,14	2.531.028,50
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	589.393,13	1.822.187,86	2.411.580,99
Differenza			720.008,50
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			720.008,50

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		720.008,50
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		720.008,50

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

PASTRENGO, li 31-12-2015



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. NICOLA NOVIELLO

IL TESORIERE
ROBERTO PINEDA

TESORIERE
BANCO POPOLARE
CREDITA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ENRICO SCARFARI