

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ALLEGATO 8.C (ex. All.n.17 DLgs.118/2011)

REGIONE PUGLIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			1.549.752.095,48
RISCOSSIONI (+)	2.732.602.452,38	12.059.313.134,42	14.791.915.586,80
PAGAMENTI (+)	2.352.505.406,34	12.666.381.889,34	15.018.887.295,68
	DIFFERENZA		1.322.780.386,60
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			1.322.780.386,60

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1.322.780.386,60

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il

IL TESORIERE