

Allegato B

COMUNE DI MILAZZO

Prov. (ME)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

| | C O N T O | | TOTALE |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 1.400.261,21 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+) | 9.834.581,06 | 62.575.592,96 | 72.410.174,02 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-) | 7.595.521,80 | 43.442.336,19 | 51.037.857,99 |
| Differenza | | | 22.772.577,24 |
| PAGAMENTI per azioni Esecutive (-) | | | -163.122,20 |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015 | | | 22.935.699,44 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | | |
|--|-----|---------------|
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015 | | 22.935.699,44 |
| | (-) | |
| | (+) | |
| Disponibilità presso la tesoreria centrale | | 22.935.699,44 |

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

MILAZZO ,li 31-12-2016

IL TESORIERE
