

ESERCIZIO 2013  
CONUNE DI PESCIA

CARTA DEL  
TECNOLOGO

COMUNE DI PECORA  
(PROVINCIA DI PISTOIA)

( 00525/5252311 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RISORSE	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			0,00
RISCOSSIONI (+)	3.798.395,35	33.821.428,15	37.619.823,50
PAGAMENTI (-)	7.770.312,99	29.882.215,06	37.652.528,05
		DIFFERENZA	32.904,55
RISCOSSIONI NON ACCREDITATE DALL'ENTE CON RIVERSALI			77.176,87
PAGAMENTI NON RENDIBILIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI			
PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITATE NON RENDIBILIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			44.272,32

ANNOTAZIONI DEL SOCRIORE

*Luca...*

COMUNE DI PESUJA  
(PROVINCIA DI VISETIA )

( 00525/585311 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		S.	
	(-)	2.	
	(+)	B.	
			44.272,32
			189.485,17
			296.485,77
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			152.272,92

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

PT , LI 31/12/2015

  
IL SEGRETARIO  
CASSA PROVINCIALE DI PESUJA