



Rendiconto del Tesoriere

COMUNE DI BARLETTA

Esercizio: 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			59.641.842,99
RISCOSSIONI (+)	16.850.200,90	50.743.014,46	67.593.215,36
PAGAMENTI (-)	18.149.128,38	52.889.897,99	71.039.026,37
	DIFFERENZA		56.196.031,98
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			56.196.031,98

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	56.196.031,98
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	56.196.031,98

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

BARLETTA , LI 04/05/2016

IL TESORIERE