

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Pagina 6

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

31/12/2015

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			994.535,15
RISCOSSIONI (+)	128.789,04	2.380.439,55	2.509.228,59
PAGAMENTI (+)	261.607,05	2.374.692,26	2.636.299,31
	DIFFERENZA		867.464,43
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			867.464,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

867.464,43

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

....., il 31/12/2015

IL TESORIERE