

# AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	5.048.320,56
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.112.870,97	1.045.210,54	2.158.081,51
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	52.517,29	1.358.696,29	1.411.213,58
Differenza			5.795.188,49
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			5.795.188,49

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		5.795.188,49
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		5.795.188,49

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

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---