

# Comune di Santu Lussurgiu

Prov. (OR)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.076.242,28
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	722.750,19	3.131.643,60	3.854.393,79
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	585.448,87	2.992.337,34	3.577.786,21
Differenza			1.352.849,86
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.352.849,86

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.352.849,86
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.352.849,86

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

Santu Lussurgiu ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---