

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.027.574,20
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	24.198.080,52	86.358.155,17	110.556.235,69
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	25.100.245,05	89.429.815,04	114.530.060,09
Differenza			3.053.749,80
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			3.053.749,80

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		3.053.749,80
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		3.053.749,80

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

Libero Consorzio Comunale ,li 29-08-2016

IL TESORIERE
