

**Libero Consorzio Comunale di Siracusa**  
**Prov. (SR)**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015**

	<b>C O N T O</b>		<b>TOTALE</b>
	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	
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
(-)	(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