

COMUNE DI LOREO

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 ° gennaio	=====	=====	1.145.350,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	311.361,48	2.519.442,10	2.830.803,58
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	512.270,79	2.135.791,01	2.648.061,80
Differenza			1.328.092,62
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.328.092,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.328.092,62
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.328.092,62

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

LOREO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
