

COMUNE DI OZIERI

Prov. (SS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	110.222,34
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	6.026.360,92	36.079.201,19	42.105.562,11
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	5.674.552,85	34.986.833,46	40.661.386,31
Differenza			1.554.398,14
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.554.398,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.554.398,14
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.554.398,14

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

OZIERI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE
