

# COMUNE DI ORROLI

Prov. (CA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.316.420,10
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.167.569,51	4.215.527,06	5.383.096,57
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.189.805,34	4.555.406,42	5.745.211,76
Differenza			2.954.304,91
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			2.954.304,91

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		2.954.304,91
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.954.304,91

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

ORROLI ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

---