

# COMUNE DI USINI

Prov. ()

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.089.008,73
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.030.702,26	3.966.519,43	4.997.221,69
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	668.552,92	4.139.166,31	4.807.719,23
Differenza			1.278.511,19
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			1.278.511,19

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		1.278.511,19
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.278.511,19

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

USINI ,li 26-05-2016

IL TESORIERE

---