

# COMUNE DI LOTZORAI

Prov. (OG) All. alla proposta lett. A)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

|   | C O N T O    |              | TOTALE       |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | Residui      | Competenza   |              |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                  | =====        | =====        | 994.566,50   |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+) | 1.861.222,41 | 2.071.394,05 | 3.932.616,46 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)    | 2.188.440,44 | 1.603.463,91 | 3.791.904,35 |
| Differenza  |              |              | 1.135.278,61 |
| PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)                            |              |              |              |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015                            |              |              | 1.135.278,61 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015         |     | 1.135.278,61 |
|  | (-) |              |
|  | (+) |              |
| Disponibilità presso la tesoreria centrale |     | 1.135.278,61 |

Sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica