

# Comune di Santu Lussurgiu

Prov. (OR)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.693.661,80
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.152.883,38	1.933.370,60	3.086.253,98
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.240.449,65	2.463.223,85	3.703.673,50
Differenza			1.076.242,28
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			1.076.242,28

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		1.076.242,28
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.076.242,28

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

Santu Lussurgiu ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

---