

Comune di GUALDO

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	332.674,00
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	249.490,57	1.057.586,26	1.307.076,83
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	495.356,13	1.004.029,56	1.499.385,69
Differenza			140.365,14
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			140.365,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		140.365,14
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		140.365,14

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti sulla tesoreria unica

GUALDO ,li 31-12-2016

IL TESORIERE
