

Comune di GUALDO

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2017

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	140.365,14
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	696.588,94	2.649.304,69	3.345.893,63
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	700.151,62	2.227.638,23	2.927.789,85
Differenza			558.468,92
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017			558.468,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017		558.468,92
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		558.468,92

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti sulla tesoreria unica

GUALDO ,li 31-12-2017

IL TESORIERE
