

Comune di Esterzili

Prov. (CA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.087.678,89
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	589.985,04	1.296.376,36	1.886.361,40
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	237.223,86	934.492,33	1.171.716,19
Differenza			2.802.324,10
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			2.802.324,10

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		2.802.324,10
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.802.324,10

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

Esterzili ,li 31-12-2016

IL TESORIERE
