



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

(Provincia di Perugia)

Situazione di cassa al 31-12-2016

ALLEGATO A) alla determinazione n.227 del 03/08/2020

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2015		95.686,53		95.686,53
riscossioni effettuate	competenza	608.841,20	2.444.716,15	3.053.557,35
	residui		260.101,59	260.101,59
	totali		2.704.817,74	3.313.658,94
pagamenti effettuati	competenza	805.790,05	1.992.669,54	2.798.459,59
	residui		525.316,97	525.316,97
	totali		2.517.986,51	3.323.776,56
fondo cassa con operazioni emesse		-101.262,32	186.831,23	85.568,91
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		-101.262,32	186.831,23	85.568,91



Il Resp. Area Finanziaria
Luca Tocchio