



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
(Provincia di Perugia)

Situazione di cassa al 31-12-2017

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

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016		-101.262,32	186.831,23	85.568,91
riscossioni effettuate	competenza	1.149.371,59	1.254.474,62	2.403.846,21
	residui		441.171,90	441.171,90
	totali	1.149.371,59	1.695.646,52	2.845.018,11
pagamenti effettuati	competenza	860.701,64	814.143,31	1.674.844,95
	residui		538.375,12	538.375,12
	totali	860.701,64	1.352.518,43	2.213.220,07
fondo cassa con operazioni emesse		187.407,63	529.959,32	717.366,95
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		187.407,63	529.959,32	717.366,95



Il Resp. Area Finanziaria
Luca Tocchio