



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
(Provincia di Perugia)

Situazione di cassa al 31-12-2018

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

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2017		187.407,63	529.959,32	717.366,95
riscossioni effettuate	competenza	757.126,17	956.699,26	1.713.825,43
	residui		721.012,86	721.012,86
	totali	757.126,17	1.677.712,12	2.434.838,29
pagamenti effettuati	competenza	825.609,50	662.772,69	1.488.382,19
	residui		986.218,50	986.218,50
	totali	825.609,50	1.648.991,19	2.474.600,69
fondo cassa con operazioni emesse		118.924,30	558.680,25	677.604,55
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		118.924,30	558.680,25	677.604,55



Il Resp. Area Finanziaria
Luca Tocchio