



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

(Provincia di Perugia)

Situazione di cassa al 31-12-2019

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

| Situazione di cassa | | con vincolo | senza vincolo | totale |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| fondo di cassa al 31-12-2018 | | 118.924,30 | 558.680,25 | 677.604,55 |
| riscossioni effettuate | competenza | 923.136,88 | 804.763,25 | 1.727.900,13 |
| | residui | | 617.660,79 | 617.660,79 |
| | totali | 923.136,88 | 1.422.424,04 | 2.345.560,92 |
| pagamenti effettuati | competenza | 1.365.814,61 | 456.326,51 | 1.822.141,12 |
| | residui | | 938.592,54 | 938.592,54 |
| | totali | 1.365.814,61 | 1.394.919,05 | 2.760.733,66 |
| fondo cassa con operazioni emesse | | -323.753,43 | 586.185,24 | 262.431,81 |
| FONDO DI CASSA EFFETTIVO | | -323.753,43 | 586.185,24 | 262.431,81 |



Il Resp. Area Finanziaria
Luca Tocchio