

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

30/06/2017

COMUNE DI FAEDIS

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			1.881.820,55
RISCOSSIONI (+)	730.741,75	2.494.544,08	3.225.285,83
PAGAMENTI (+)	1.147.198,28	2.028.230,31	3.175.428,59
	DIFFERENZA		1.931.677,79
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			1.931.677,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

1.931.677,79

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 30/06/2017

IL TESORIERE