

# COMUNE DI MORANO SUL PO

Prov. (AL)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

|                                                               | C O N T O  |              | TOTALE       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                               | Residui    | Competenza   |              |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                  | =====      | =====        | 777.584,89   |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+) | 93.875,29  | 1.356.097,42 | 1.449.972,71 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)    | 240.585,90 | 1.194.805,76 | 1.435.391,66 |
| Differenza                                                    |            |              | 792.165,94   |
| PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)                            |            |              |              |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016                            |            |              | 792.165,94   |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

|                                            |     |            |
|--------------------------------------------|-----|------------|
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016         |     | 792.165,94 |
|                                            | (-) |            |
|                                            | (+) |            |
| Disponibilità presso la tesoreria centrale |     | 792.165,94 |

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MORANO SUL PO ,li 31-12-2016

IL TESORIERE

---