

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Data: 31-12-2017

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016				
riscossioni effettuate	competenza	48.120,18	27.225.879,93	27.274.000,11
	residui	3,78	3.932.324,57	3.932.328,35
	totali	48.123,96	31.158.204,50	31.206.328,46
pagamenti effettuati	competenza		24.903.957,31	24.903.957,31
	residui		6.302.371,15	6.302.371,15
	totali		31.206.328,46	31.206.328,46
fondo cassa con operazioni emesse		48.123,96	-48.123,96	
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		48.123,96	-48.123,96	



IL RESPONSABILE
BANCO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA