

APP. 5

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Prov. (VV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	25.312.822,11
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	8.259.657,98	46.778.670,17	55.038.328,15
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	12.203.089,55	46.399.216,69	58.602.306,24
Differenza			21.748.844,02
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			711.119,80
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			21.037.724,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		21.037.724,22
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		21.037.724,22

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

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA, li 31-12-2016

IL TESORIERE

