

VERIFICA MENSILE DI CASSA AL 30.06.2016 - ESERCIZIO 2016

\*\*\*\*\*  
\* TESORERIA COMUNE CASTAGNETO PO CODICE DI STATO CC0458  
\* 10090 CASTAGNETO PO N. ENTE 90661779 DIVISA EUR  
\*\*\*\*\*  
\* CONTO DI FATTO  
\* RESIDUO COMPETENZA CASSA  
\* 103.434,41 879.683,27 983.117,68  
\* PAGAMENTI 251.446,16 598.382,83 849.828,99  
\* DIFFERENZA -148.011,75 281.300,44 133.288,69  
\*\*\*\*\*

CONTO DI DIRITTO

\*\*\*\*\*  
\* S A L D O I N I Z I A L E 374.153,40  
\* ENTRATA  
\* CARICO REVERSALI (ALLEGATO ELENCO) CASSA  
\* + CARTE CONTABILI 160.940,87 617.525,05 778.465,92  
\* - REVERSALI INSOLUTE (ALLEGATO ELENCO) 0,00 360.387,09 360.387,09  
\* T O T A L E E N T R A T E 160.940,87 977.912,14 1.138.853,01  
\* USCITA 57.506,46 98.228,87 155.735,33  
\* T O T A L E E N T R A T E 103.434,41 879.683,27 983.117,68  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* CARICO MANDATI  
\* + CARTE CONTABILI (ALLEGATO ELENCO) CASSA  
\* - MANDATI INSOLUTI (ALLEGATO ELENCO) 251.446,16 572.184,69 823.630,85  
\* T O T A L E U S C I T E 251.446,16 628.990,34 880.436,50  
\* S A L D O F I N A L E 598.382,83 30.607,51 30.607,51  
\*\*\*\*\*

IL TESORIERE  
BANCA SELLA S.P.A.

\*VISTO: SI CONFERMA L'ESATTEZZA DELLE SUESPOSTE RISULTANZE  
IL SEGRETARIO

IL SINDACO/PRESIDENTE IL RAGIONIERE

\*\*\*\*\*