

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 127

COMUNE DI CINTE TESINO

03/04/2019

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			820.485,00
RISCOSSIONI (+)	450.953,25	803.710,09	1.254.663,34
PAGAMENTI (+)	358.103,33	747.656,83	1.105.760,16
	DIFFERENZA		969.388,18
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 2018			969.388,18

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

969.388,18

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 03/04/2019

IL TESORIERE