

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

Pagina 118

COMUNE DI PELUGO

18/03/2019

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			336.160,85
RISCOSSIONI (+)	543.128,17	508.035,53	1.051.163,70
PAGAMENTI (+)	284.467,62	499.996,67	784.464,29
	DIFFERENZA		602.860,26
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			602.860,26

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

602.860,26

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

....., il 18/03/2019

IL TESORIERE