

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI PELUGO

Pagina 127

02/04/2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			602.860,26
RISCOSSIONI (+)	485.997,31	1.308.595,65	1.794.592,96
PAGAMENTI (+)	572.836,52	1.498.375,30	2.071.211,82
	DIFFERENZA		326.241,40
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 2019			326.241,40

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

326.241,40
(-)
(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 02/04/2020

IL TESORIERE