

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Pagina 7

COMUNE DI BEDOLLO

22/08/2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			204.555,26
RISCOSSIONI (+)	1.447.571,85	1.102.884,68	2.550.456,53
PAGAMENTI (+)	699.019,38	1.541.834,84	2.240.854,22
	DIFFERENZA		514.157,57
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 2017			514.157,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

514.157,57

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 22/08/2018

IL TESORIERE