

DEL 23.09.19 N. 25

IN DATA

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			7.834.579,49
RISCOSSIONI (+)	156.579,61	11.129.061,22	11.285.640,83
PAGAMENTI (-)	5.231.576,53	6.831.105,18	12.062.681,71
	DIFFERENZA		7.057.538,61
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			7.057.538,61