Comune di San Francesco Al Campo

Allegato P

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2018)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	-	-	1.827.096,19
RISCOSSIONI (+)	824.662,09	4.177.514,82	5.002.176,91
PAGAMENTI (-)	916.286,14	4.041.389,01	4.957.675,15
	DIFFERENZA		1.871.597,95
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			1.871.597,95