

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI OSOPPO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			759.508,03
RISCOSSIONI (+)	489.498,81	3.072.756,43	3.562.255,24
PAGAMENTI (-)	480.653,42	2.697.299,60	3.177.953,02
	DIFFERENZA		1.143.810,25
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			1.143.810,25