

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

08/09/2020

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			774.617,18
RISCOSSIONI (+)	192.795,50	1.841.801,54	2.034.597,04
PAGAMENTI (-)	201.495,08	1.485.515,34	1.687.010,42
	DIFFERENZA		1.122.203,80
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			1.122.203,80