

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			540.461,81
RISCOSSIONI (+)	312.643,17	1.766.173,93	2.078.817,10
PAGAMENTI (-)	280.019,60	1.564.642,13	1.844.661,73
	DIFFERENZA		774.617,18
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			774.617,18