

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

24/06/2018

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017</b>			<b>517.332,18</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>1.339.440,89</b>	<b>1.660.117,05</b>	<b>2.999.557,94</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>1.504.669,94</b>	<b>1.471.758,37</b>	<b>2.976.428,31</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>540.461,81</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>			<b>540.461,81</b>