



COMUNE DI MEZZOCORONA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Pagina 160

16/06/2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			3.197.376,69
RISCOSSIONI (+)	1.948.626,40	7.031.158,89	8.979.785,29
PAGAMENTI (+)	1.980.071,71	9.214.224,33	11.194.296,04
	DIFFERENZA		982.865,94
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			982.865,94

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

982.865,94

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 16/06/2020

IL TESORIERE