



COMUNE DI GRIMACCO

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Allegato n.10 – Rendiconto della gestione

Pagina 148

07/06/2019

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			563.901,02
RISCOSSIONI (+)	159.198,97	753.029,51	912.228,48
PAGAMENTI (-)	143.413,70	826.246,67	969.660,37
	DIFFERENZA		506.469,13
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			506.469,13