



COMUNE DI GIOIA TAURO

Via Trento 57

89013 (RC)

C.F. 00137710802 P. IVA 00137710802

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ESERCIZIO: 2018

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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTOALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			3.600.887,95
RISCOSSIONI (+)	1.596.746,71	17.967.968,30	19.564.715,01
PAGAMENTI (-)	5.134.250,95	13.948.555,39	19.082.806,34
	DIFFERENZA		4.082.796,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			7.652.400,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			8.319.220,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.415.976,54

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

3.415.976,54

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

COMUNE DI GIOIA TAURO

05/10/2020

IL TESORIERE
