

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

COMUNE DI SAGRADO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019</b>			<b>941.093,18</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>343.113,09</b>	<b>3.094.968,25</b>	<b>3.438.081,34</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>483.318,12</b>	<b>2.518.745,42</b>	<b>3.002.063,54</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>1.377.110,98</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 2019</b>			<b>1.377.110,98</b>