

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			2.747.002,23
RISCOSSIONI (+)	186.062,45	4.471.432,43	4.657.494,88
PAGAMENTI (-)	856.572,10	4.206.861,46	5.063.433,56
	DIFFERENZA		2.341.063,55
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 2017			2.341.063,55