

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			2.341.063,55
RISCOSSIONI (+)	387.504,30	4.511.467,77	4.898.972,07
PAGAMENTI (-)	367.033,35	4.149.170,05	4.516.203,40
	DIFFERENZA		2.723.832,22
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			2.723.832,22

COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK

Trieste

Trst

ALLEGATO N. / PRILOGA ŠT. 31

ALLA DELIBERAZIONE / K SKLEPU

consigliare / sveta - giunta občera

N. / ŠT. 12/C DD. / Z DNE 29 APR. 2019

Il Segretario generale / Generalni tajnik

