

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 2019			2.723.832,22
RISCOSSIONI (+)	171.649,62	6.179.064,26	6.350.713,88
PAGAMENTI (-)	408.188,24	5.526.434,87	5.934.623,11
	DIFFERENZA		3.139.922,99
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 2019			3.139.922,99

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

Trieste

Trst

ALLEGATO N. / PRILOGA ŠT. 31

ALLA DELIBERAZIONE / K SKLEPU

consiliare / sveta - ~~giuntate odborne~~N. / ŠT. M/C DD. / Z DNE 18/06/2020

Il Segretario generale / Generalni tajnik

