

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

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 | | | 588.284,23 |
| RISCOSSIONI (+) | 2.900.263,26 | 4.215.842,89 | 7.116.106,15 |
| PAGAMENTI (-) | 3.107.298,38 | 3.362.984,87 | 6.470.283,25 |
| | DIFFERENZA | | 1.234.107,13 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | | | 1.234.107,13 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| |
|--------------|
| 1.234.107,13 |
| |
| |
| |

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

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV. AV. 1

IL TESORIERE
