

**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: 2019**

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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTOALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			1.234.107,13
RISCOSSIONI (+)	2.402.228,66	3.264.544,22	5.666.772,88
PAGAMENTI (-)	3.583.410,89	2.860.381,52	6.443.792,41
	DIFFERENZA		457.087,60
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			1,10
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			457.086,50

## **CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

457.086,50

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV. AV. AMB. 1

18/06/2020

IL TESORIERE