



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

COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019</b>			<b>636.511,33</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>51.292,38</b>	<b>1.315.212,72</b>	<b>1.366.505,10</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>137.936,73</b>	<b>1.019.681,30</b>	<b>1.157.618,03</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>845.398,40</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019</b>			<b>845.398,40</b>