



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI LAURO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			943.532,89
RISCOSSIONI (+)	821.189,85	1.563.858,34	2.385.048,19
PAGAMENTI (-)	420.001,27	1.861.513,35	2.281.514,62
	DIFFERENZA		1.047.066,46
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 2017			1.047.066,46