



ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA





ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

26 (ex. All.n.17 DLgs.118/2011-Rendiconto)

REGIONE PUGLIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			1.614.537.993,82
RISCOSSIONI (+)	1.536.592.086,02	9.866.682.770,47	11.403.274.856,49
PAGAMENTI (+)	1.859.168.385,32	9.660.299.281,07	11.519.467.666,39
	DIFFERENZA		1.498.345.183,92
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 2018			1.498.345.183,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

1.498.345.183,92

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA

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

....., il



IL TESORIERE