



COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**Allegato n.8-l - Rendiconto del tesoriere**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2018			1.819.624,43
RISCOSSIONI ( + )	4.329.050,24	8.892.902,39	13.221.952,63
PAGAMENTI ( - )	2.186.423,85	8.366.578,95	10.553.002,80
	DIFFERENZA		4.488.574,26
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018</b>			<b>4.488.574,26</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>0,00</b>
( - )	0,00
( + )	122.561,70
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>4.611.135,96</b>

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

....., li ...

IL TESORIERE