03075

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIR (0006628/0658301)
(PROVINCIA DI COSENZA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	587.847,69
RISCOSSIONI (+)	2.939.318,17	17.698.885,00	20.638.203,17
PAGAMENTI (-)	3.701.188,39	17.275.943,04	20.977.131,43
DIFFERENZA			248.919,43
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			248.919,43

Documento firmato da:
RUGGIERO MARCIANO
27.01.2020 09:59:33 UTC

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - CALABRIA