

**COMUNE DI ZAGARISE**  
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE FONDO CASSA AL 31/12/2018 DA TRASFERIRE  
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

		€
Fondo cassa Iniziale al 31/12/2017		-
Riscossioni a Residui al 14/04/2018	+	146.443,23
Pagamenti a Residui al 14/04/2018	-	697.986,97
Fondo di cassa al 14/04/2018		<b>551.543,74</b>
Riscossioni a Residui dal 15/04/2018 al 31/12/2018	+	303.482,02
Pagamenti a Residui dal 15/04/2018 al 31/12/2018	-	69.192,62
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2018</b>		<b>317.254,34</b>

Viste le Risultanze contabili negative, il Fondo di cassa da trasferire al Commissario Straordinario di liquidazione è di € 0,00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Commissario Straordinario di Liquidazione



