

**VERIFICA della CASSA VINCOLATA al 30 settembre 2019**

*3° trimestre 2019*

COMUNE			TESORERIA		
cassa vincolata al 30/09/2019			cassa vincolata al 30/09/2019		
saldo cassa al 31/07/2019 -D.D. N. 795 DEL 1/8/2019 RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 31/7/2019		2.828.450,32	saldo cassa al 31/07/2019		2.828.450,32
Reversali al 30/09/2019	1.770.250,03		Reversali al 30/09/2019	1.770.250,03	
Mandati al 30/09/2019	1.207.350,20		Mandati al 30/09/2019	1.207.350,20	
SALDO CASSA VINCOLATA AL 30/09/2019		<b>3.391.350,15</b>	SALDO CASSA VINCOLATA AL 30/09/2019		<b>3.391.350,15</b>
			<b>differenza</b>		<b>0,00</b>