

COMUNE DI TAORMINA
PROVINCIA DI CATANIA



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	6.208.789,84	27.786.555,69	33.995.325,53
PAGAMENTI (-)	6.138.655,52	27.471.124,64	33.609.780,16
	DIFFERENZA		385.545,37
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 2017			385.545,37

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00
(-)	33.995.325,53
(+)	33.609.780,16
	385.545,37

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TAORMINA, LI 31/12/2017

IL TESORIERE

Veronica Di Pietro
BANCA D'INTERO
COOPERATIVA DI TAORMINA
TESORERIA