

**RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

COMUNE DI SORRENTO

11/04/2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			<b>15.473.230,51</b>
RISCOSSIONI (+)	5.526.778,74	27.313.819,61	<b>32.840.598,35</b>
PAGAMENTI (+)	8.744.868,55	26.116.565,18	<b>34.861.433,73</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>13.452.395,13</b>
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			<b>0,00</b>
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			<b>0,00</b>
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>			<b>13.452.395,13</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

<b>13.452.395,13</b>

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

....., il 11/04/2018

**IL TESORIERE**