

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

COMUNE DI SORRENTO

10/04/2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			15.473.230,51
RISCOSSIONI (+)	5.526.778,74	27.313.819,61	32.840.598,35
PAGAMENTI (+)	8.744.868,55	26.116.565,18	34.861.433,73
	DIFFERENZA		13.452.395,13
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			13.452.395,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017
(-)
(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

13.452.395,13

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

....., il 10/04/2018

IL TESORIERE