



*(Handwritten mark)*

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

COMUNE DI CANICATTI'

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			674.223,47
RISCOSSIONI (+)	7.326.328,53	33.875.801,48	41.202.130,01
PAGAMENTI (+)	13.359.386,75	28.513.982,80	41.873.369,55
		DIFFERENZA	2.983,93
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			2.983,93

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 2.983,93



DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

(-)  
(+)