



RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			1.044.414,57
RISCOSSIONI (+)	268.772,76	8.344.718,73	8.613.491,49
PAGAMENTI (-)	0,00	1.823.326,57	1.823.326,57
	DIFFERENZA		7.834.579,49
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			7.834.579,49