

Spett.le
 ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SP
 PZZA SANTA MARIA DI GESU' 5
 CATANIA
 95123 CT

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
 alla data del esercizio 2018

Proteo 4076
 Ag 1700

	Fondo di cassa iniziale(+)*		45.236.033,02
	Deficit di cassa iniziale (-)*		
	Mandati emessi(-)	m 8808	256.914.204,35
	TOT MANDATI REGISTRATI		256.914.204,35
	Reversali emesse(+)	r 2540	239.639.989,42
	TOT REVERSALI REGISTRATE		239.639.989,42
	TOTALE		27.961.818,09
	Mandati emessi da pagare		
	Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
	Reversali emesse da riscuotere		
	Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
	SALDO DI FATTO		27.961.818,09
			0,00

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2017, pertanto se ne sollecita la chiusura.

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07