

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2017

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			7.044.567,75
RISCOSSIONI (+)	13.006.060,17	93.231.121,62	106.237.181,79
PAGAMENTI (-)	22.787.180,22	89.898.792,99	112.685.973,21
	DIFFERENZA		595.776,33
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			595.776,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	595.776,33
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	595.776,33

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		595.776,33
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)+(b)	

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

_____, lì 31/12/2017

IL TESORIERE
