



RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016		807.720,40	807.720,40
RISCOSSIONI (+)	713.525,57	4.427.221,31	5.140.746,88
PAGAMENTI (-)	888.076,07	4.382.115,83	5.270.191,90
		DIFFERENZA	678.275,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	678.275,38

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	678.275,38
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	678.275,38

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D. Lgs. 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	678.275,38
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CASINA

, LI 31/12/2016

IL TESORIERE