

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			48.593.958,46
RISCOSSIONI (+)	39.641.623,05	122.780.795,11	162.422.418,16
PAGAMENTI (-)	24.855.627,13	123.820.469,46	148.676.096,59
	DIFFERENZA		62.340.280,03
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			62.340.280,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	62.340.280,03
(-)	413.969,47
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	61.926.310,56

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	62.340.280,03
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	8.718.438,34
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	8.718.438,34

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

Fornacette, LI 29/01/2018

