

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 | | | 0,00 |
| RISCOSSIONI (+) | 2.031.082,40 | 10.893.899,97 | 12.924.982,37 |
| PAGAMENTI (-) | 2.401.761,72 | 8.103.807,28 | 10.505.569,00 |
| | DIFFERENZA | | 2.419.413,37 |
| 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 | | | 2.419.413,37 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | 2.419.413,37 |
| (-) | 0,00 |
| (+) | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 2.419.413,37 |

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 | | 2.419.413,37 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | (a) | 0,00 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 | (b) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 | (a) + (b) | 0,00 |

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

....., LI 31/12/2017

IL TESORIERE
