

3463/0550010 COMUNE USSITA

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	2.031.082,40	I	10.893.899,97	I
PAGAMENTI (-)	I	2.401.761,72	I	8.103.807,28	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	2.419.413,37	I
(-)	I		I
(+)	I	8.051,97	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.427.465,34	I

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	I	2.419.413,37	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I	376.179,80	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I	376.179,80	I

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

BERGAMO

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
UBI BANCA