

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | COMPETENZE | TOTALE |
|--|--------------|----------------|----------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016 | 0,00 I | 0,00 I | 82.509,30 I |
| I RISCOSSIONI (+) | 221.074,20 I | 1.548.689,09 I | 1.769.763,29 I |
| I PAGAMENTI (-) | 207.878,54 I | 1.379.724,17 I | 1.587.602,71 I |
| I DIFFERENZA | | | 264.669,88 I |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 I |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 | | | 264.669,88 I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 | | | 264.669,88 I |
| | | (-) I | 0,00 I |
| | | (+) I | 172,90 I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | | 264.842,78 I |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 | 264.669,88 |
| 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 31/12/2016 (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 | |

