

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 I	0,00 I	0,00 I	264.669,88 I
I RISCOSSIONI (+)	116.915,78 I	1.632.971,34 I	1.749.887,12 I
I PAGAMENTI (-)	196.509,49 I	1.593.135,02 I	1.789.644,51 I
I DIFFERENZA			224.912,49 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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			224.912,49 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			224.912,49 I
		(-) I	700,86 I
		(+) I	103.927,91 I
DISEPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I			328.139,54 I
			0

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)

DESCRIZIONE	AMMONTARE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	224.912,49
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (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

CO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
 08618 P.C. DI LEZZENO