

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	516.781,84 I
I RISCOSSIONI (+)	352.281,70 I	5.032.917,28 I
I PAGAMENTI (-)	640.891,49 I	5.123.864,80 I
I DIFFERENZA		425.834,32 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		425.834,32 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		425.834,32 I
(-)		1.170,85 I
(+)		455.395,17 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		880.058,64 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	425.834,32 "
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	85.711,98 "
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00 "
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	85.711,98 "
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

BS , LI 31.12.2017

IL TESORIERE

08676 BCC DEL GARDA CRED COOP COLLI MOR