

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2017

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|--|------------|------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 | | | 226.259,56 |
| RISCOSSIONI (+) | 360.392,28 | 526.443,35 | 886.835,63 |
| PAGAMENTI (-) | 517.194,16 | 484.569,41 | 1.001.763,57 |
| | DIFFERENZA | | 111.331,62 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | | | 111.331,62 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | 111.331,62 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 111.331,62 |

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 | | 111.331,62 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | (a) | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 | (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 | (a)+(b) | |

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

_____, li 31/12/2017

IL TESORIERE
