

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	227.730,92 I	1.642.567,27 I
I PAGAMENTI (-)	374.159,99 I	1.627.160,34 I
I DIFFERENZA		65.152,51 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 2017		65.152,51 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	65.152,51 I
(-) I	998,92 I
(+) I	109.184,80 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	173.338,39 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	65.152,51 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	0,00 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	0,00 I

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

SONDRIO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
CREDITO VALTELLINESE