

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I RESIDUI	I	
I COMPETENZE	I	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I 0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I 359.945,70	1.149.839,28
I PAGAMENTI (-)	I 1.260.902,02	2.839.404,38
I DIFFERENZA	I	1.689.565,10
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	1.951.095,16
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	218.362,94
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	43.167,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	43.167,12
(-)	I	54,17
(+)	I	176,47
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	43.289,42

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	I	43.167,12
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	I	14.065,71
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	I	14.065,71

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 LI 31.12.2016

IL TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 BACK OFFICE BARI-8779
 Il Tesoriere