

Comune di Gignese

Allegato P

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2016)**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	-	-	365.874,82
RISCOSSIONI (+)	449.328,34	1.810.749,64	2.260.077,98
PAGAMENTI (-)	623.422,23	1.576.748,43	2.200.170,66
	DIFFERENZA		425.782,14
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			425.782,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	425.782,14
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	425.782,14

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	425.782,14
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)	0,00

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

_____, Li' 31/12/2016

IL TESORIERE
