



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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017		1.696.268,91	1.696.268,91
RISCOSSIONI (+)	2.207.958,56	8.592.547,96	10.800.506,52
PAGAMENTI (-)	1.005.145,33	10.283.708,17	11.288.853,50
		<b>DIFFERENZA</b>	1.207.921,93
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	1.207.921,93

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	1.207.921,93
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	1.207.921,93

**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)

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	1.207.921,93
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)</b>	0,00

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

.....

, LI 31/12/2017

**IL TESORIERE**