

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	3.839.040,16	I	27.228.350,82	I
I PAGAMENTI (-)	I	6.802.157,19	I	24.441.983,77	I
	I	DIFFERENZA	I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		I	6.542.534,71	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	6.542.534,71	I
(-)	I	233.829,06	I
(+)	I	220.693,24	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 6.529.398,89 I

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	6.542.534,71	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	I	374.614,73	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	I	374.614,73	I

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

SONDRIO

, LI 11.02.2017

IL TESORIERE
CREDITO VALTELLINESE

