

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	CONTI		TOTALE
I	RESIDUI	I		
I	COMPETENZE	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	0,00	506.937,34
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.398.032,67	1.673.031,16
I	PAGAMENTI (-)	I	1.527.340,54	1.705.819,14
I	DIFFERENZA	I		474.149,36
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		474.149,36
I	CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	I		
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		474.149,36
I	(-)	I		145,56
I	(+)	I		3.522,71
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		477.526,51

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	"	474.149,36
"	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 31/12/2016 (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
03139 BANCA SVILUPPO S.P.A.



BANCA SVILUPPO SPA