



RENDICONTO 2017

Allegato 26

”Conto del Tesoriere 2017”

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	RESIDUI	COMPETENZE
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00
I	I	I
I RISCOSSIONI (+)	9.791.926,83	35.856.395,31
I	I	I
I PAGAMENTI (-)	19.972.697,27	32.805.067,88
I	I	I
I	DIFFERENZA	I
I	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I	I	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I	I	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	35.808.111,30
I	I	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	35.808.111,30
I	I	I
(-) I	I	855.062,49
I	I	I
(+) I	I	1.138.911,34
I	I	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	36.091.960,15
I	I	I

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	35.808.111,30
I	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I	14.764.268,02
I	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I	I
I	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I	14.764.268,02
I	I	I

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

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.