

307/0000016 AMM.NE PROV.LE IMPERIA

PAG. 1

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	17.624.363,71
I RISCOSSIONI (+)	8.265.545,32	41.902.892,18	50.168.437,50
I PAGAMENTI (-)	18.297.047,11	29.805.171,17	48.102.218,28
I DIFFERENZA			19.690.582,93
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			19.690.582,93

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	19.690.582,93
(-)	418.753,91
(+)	462.900,91
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	19.734.729,93

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	19.690.582,93
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	1.950.185,59
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	1.950.185,59

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

GENOVA , LI 31.12.2017

IL TESORIERE  
 BANCA CARIGE S.P.A.