

DIP.404

404/0404001 COMUNE DI BASILIANO

PAG. 50

Allegato n.17/3 al D.lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	1.777.756,49
I RISCOSSIONI (+)	409.402,93	3.799.152,37	4.208.555,30
PAGAMENTI (-)	1.345.409,28	3.922.344,04	5.267.753,32
	DIFFERENZA		718.558,47
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			718.558,47
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016
			(-)
			(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			

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	718.558,47
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)	58.639,03
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)	58.639,03

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

PORDENONE

, LI 31.12.2016

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

BANCA POPOLARE FRIUL.
 Piazza Municipio, 24
 33021 BASILIANO UD