ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	14.696.451,97
RISCOSSIONI (+)	6.776.335,73	27.860.545,87	34.636.881,60
PAGAMENTI (-)	9.140.451,43	23.533.942,15	32.674.393,58
DIFFERENZA			16.658.939,99
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 2017			16.658.939,99

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	16.658.939,99
(-)	36.788,37
(+)	2.949.650,41
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	19.571.802,03

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	16.658.939,99
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	8.060.688,44
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)	8.060.688,44

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

ROMA , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA