



**RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016</b>			<b>408.962,18</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	85.888,16	791.840,85	<b>877.729,01</b>
<b>PAGAMENTI (+)</b>	113.314,18	738.796,73	<b>852.110,91</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>434.580,28</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016</b>			<b>434.580,28</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	434.580,28
(-)	
(+) <b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	

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

....., il 11/07/2017

**IL TESORIERE**