

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00 I	0,00 I	1.832.785,53 I
RISCOSSIONI (+)	907.247,10 I	6.684.302,91 I	7.591.550,01 I
PAGAMENTI (-)	1.942.852,79 I	5.579.821,68 I	7.522.674,47 I
	DIFFERENZA		1.901.661,07 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 2016			1.901.661,07 I
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)

DESCRIZIONE	AMMONTARE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	1.901.661,07 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI