

312/0001049 COMUNE DI VENTIMIGLIA

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 1

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	8.341.276,29 I
I RISCOSSIONI (+)	3.789.658,40 I	30.521.322,57 I
I PAGAMENTI (-)	6.134.344,08 I	32.152.274,96 I
I DIFFERENZA		6.710.323,90 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		6.710.323,90 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	6.710.323,90 I
(-) I	23.529,93 I
(+) I	2.361.695,18 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	9.048.489,15 I

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	6.710.323,90 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	1.732,50 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	1.732,50 I
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.