



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

**ALLEGATO AL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(Allegato nr. 24)**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
DI CASSA DEL TESORIERE
(art. 226 T.U. 267/2000)**



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE		
RESIDUI	COMPETENZE			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00 I	0,00 I	2.395.113,42 I	
I RISCOSSIONI (+)	1.018.259,91 I	4.213.125,64 I	5.231.385,55 I	
I PAGAMENTI (-)	1.446.589,44 I	4.068.283,15 I	5.514.872,59 I	
I DIFFERENZA			2.111.626,38 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 2016			2.111.626,38 I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			2.111.626,38 I	
(-)			12.563,75 I	
(+)			21.611,28 I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			2.120.673,91 I	

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	2.111.626,38 I
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)	I	0,00 I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (b)	I	0,00 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)	I	0,00 I

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

MI

, LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI MILANO