



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (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	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			2.111.626,38
RISCOSSIONI (+)	1.203.724,79	3.808.901,55	5.012.626,34
PAGAMENTI (-)	1.814.246,62	3.795.850,09	5.610.096,71
		DIFFERENZA	1.514.156,01
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			1.514.156,01

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.514.156,01
(-)	0,00
(+)	571.205,30
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.085.361,31

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000

(solo per gli Enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.514.156,01
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	0,00

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