

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 1

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	2.327.072,01	25.131.576,87	27.458.648,88
I PAGAMENTI (-)	3.942.357,59	23.515.870,29	27.458.227,88
I DIFFERENZA			421,00
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			421,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	421,00
(-)	153.918,48
(+)	412.435,95
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	258.938,47

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	421,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	421,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	529.182,53
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	529.603,53

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

GENOVA , LI 31.12.2016

IL TESORIERE
 BANCA CARIGE S.P.A.