

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTRO	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	0,00	338.857,41
RISCOSSIONI (+)	702.285,60	1.489.839,74	2.192.125,34	
PAGAMENTI (-)	721.305,75	1.391.247,46	2.112.553,21	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				418.429,54
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				418.429,54
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				418.429,54
		(-)		70.653,76
		(+)		22.974,75
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				370.750,53
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				418.429,54
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)				0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)				0,00
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 SONDRIO				

L1 31.12.2017

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO