

RENDICONTO DEL TESORIERE					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
DESCRIZIONE	CONTO				TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00			44.272,32
RISCOSSIONI (+)	5.268.021,41	35.700.543,08			40.968.564,49
PAGAMENTI (-)	8.284.698,53	32.669.104,32			40.953.802,85
		DIFFERENZA			59.033,96
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					59.033,96
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017					59.033,96
					(-) 40.968,52
					(+) 1.008.493,72
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					1.026.559,16

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	59.033,96
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	385.906,54
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	385.906,54

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

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LU