

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I 0,00	I 0,00	I 521.200,62	I
I RISCOSSIONI (+)	I 324.189,96	I 1.510.150,23	I 1.834.340,19	I
I PAGAMENTI (-)	I 361.664,64	I 1.233.668,79	I 1.595.333,43	I
	I DIFFERENZA		I 760.207,38	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			I 760.207,38	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I	I
			I (-)	I
			I (+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I	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 760.207,38	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	I	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	I	I

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

, LI 31.12.2016

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI