

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

COMUNE DI ALTISSIMO

26/04/2017

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			238.770,26
RISCOSSIONI (+)	177.946,20	1.595.932,58	1.773.878,78
PAGAMENTI (+)	158.050,73	1.400.768,29	1.558.819,02
	DIFFERENZA		453.830,02
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 2016			453.830,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016
(-)
(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

453.830,02

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

....., il 26/04/2017

IL TESORIERE