

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00 I	1.294.462,42 I
I RISCOSSIONI (+)	2.233.636,43 I	11.445.882,10 I
I PAGAMENTI (-)	2.182.558,80 I	12.149.002,71 I
I DIFFERENZA		591.341,81 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		591.341,81 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		591.341,81 I
(-)		2.832,49 I
(+)		22.146,93 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		610.656,25 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)

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	591.341,81
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	591.341,81
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	154.663,57
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	746.005,38
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

SALERNO , LI 31.12.2016

BANCA DI CREDITO COOPERATIVA
 DEL TESORIERE
 08563000167 COMUNE DI BUCCINO SCRL
 SERVIZIO DI TESORERIA



[Handwritten signature]