

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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015</b>		7.437,08	7.437,08
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	504.201,43	2.113.947,16	2.618.148,59
<b>PAGAMENTI (-)</b>	671.552,54	1.805.396,40	2.476.948,94
		<b>DIFFERENZA</b>	148.636,73
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			0,00
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			0,00
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015</b>	148.636,73

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015</b>	148.636,73
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	148.636,73

**Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2015 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015</b>	148.636,73
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2015 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (a) + (b)</b>	0,00

**SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA**

.....

, LI 31/12/2015

**IL TESORIERE**