

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

COMUNE DI ISERA

04/07/2017

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			0,00
RISCOSSIONI (+)	2.067.985,74	7.123.747,91	9.191.733,65
PAGAMENTI (+)	3.013.654,18	6.178.079,47	9.191.733,65
	DIFFERENZA		0,00
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			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

0,00

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

....., il 04/07/2017

IL TESORIERE