

ALL R

1500/0124000 COMUNE DI CASALE DI SCUDOSIA

ALLEGATO N.17/3 AL D. LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUANDO RILASCIATO DELLA GESTIONE DI CASA

DESCRIZIONE	CONTI	TOTALE
FONDO DI CASA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	3.109.759,30
RISORSE (+)	272.848,02	3.382.607,32
PAGAMENTI (-)	722.855,22	3.059.752,10
DIFFERENZA		2.986.922,83
RISORSE DA REGOLARIZZARE CON INTERESSI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON INTERESSI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017		2.986.922,83
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017		2.986.922,83
(-)		1.994,41
(+)		336.412,30
		2.221.140,72

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017		2.986.922,83
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON RINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

31.12.2017

IL TESORIERE
CASA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.

[Handwritten signature]