



Rendiconto del Tesoriere

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			5.058.771,97
RISCOSSIONI (+)	5.519.118,60	16.782.387,59	22.301.506,19
PAGAMENTI (-)	2.646.283,23	17.394.782,11	20.041.065,34
	DIFFERENZA		7.319.212,82
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			7.319.212,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	7.319.212,82
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	7.319.212,82

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

SINNAI , LI 31/05/2017

IL TESORIERE