

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			2.490.676,05
RISCOSSIONI (+)	216.841,86	3.893.187,55	4.110.029,41
PAGAMENTI (-)	583.746,70	3.778.492,86	4.362.239,56
		<b>DIFFERENZA</b>	2.238.465,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			2.238.465,90

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	
(-)	0,00
(+)	0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 2.238.465,90

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE, LI 14/06/2018

IL TESORIERE