

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			101.590,01
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	180.359,68	1.502.084,08	1.782.443,76
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)....	216.704,10	1.579.289,31	1.795.993,41
	Differenza		88.040,36
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+) .....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-) .....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			0,00
	Fondo di cassa a fine esercizio		88.040,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE	
Fondo di cassa a fine esercizio.....	88.040,36
Partite viaggianti da registrare in T.F.S..... (+) E.	0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilit� presso la tesoreria centrale..... E.	88.040,36

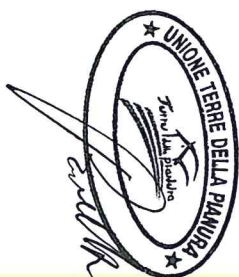
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 309, COMMA 3-bis, DEL DLgs 267/2000  
(sole per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO	
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

SAVIGLIANO

24 GEN. 2018

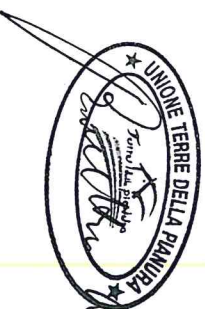


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA  
*Carmelo Mario Bacchetta*

BANCA CRS S.P.A.  
SAVIGLIANO SA  
IL TESORIERE  
*Antonio...*

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE  
DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2017

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	101.590,01	...	(1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	1.782.443,76	...	(2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.795.993,41	...	(3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	88.040,36	...	(4) (1+2-3)
Fondo di cassa a fine periodo quota vincolata	(Stock 1450)	0,00	...	(4)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00	...	(5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	...	(6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00	...	(7)
Versamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	0,00	...	(8)
Prelievo dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1850)	0,00	...	(9)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	88.040,36	...	(4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00		
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00		



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Luigi Cammello BACCHETTA

BANCA CASSA DI RISPARMIO  
DI VERCELLI  
IL TESORIERE  
Vincenzo Baccetta