



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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	7.692.836,07	7.692.836,07
RISCOSSIONI (+)	2.406.339,93	14.136.549,74	16.542.889,67
PAGAMENTI (-)	2.648.047,54	13.951.473,50	16.599.521,04
	DIFFERENZA		7.636.204,70
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			7.636.204,70

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	7.583.369,48
(-)	0,00
(+)	52.835,22
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	7.636.204,70

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

SAN GIMIGNANO, LI 31/12/2016

IL TESORIERE