



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato n.8-l - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2017			3.094.090,26
RISCOSSIONI (+)	2.566.982,06	7.351.572,05	9.918.554,11
PAGAMENTI (-)	2.949.258,75	8.243.761,19	11.193.019,94
	DIFFERENZA		1.819.624,43
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 2017			1.819.624,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00
(-)	4.260,94
(+)	665.774,73
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.481.138,22

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

....., li ...

IL TESORIERE