



ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA





ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

26 (ex. All.n.17 DLgs.118/2011-Rendiconto)

REGIONE PUGLIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			1.322.780.386,60
RISCOSSIONI (+)	1.682.449.808,51	9.154.080.822,08	10.836.530.630,59
PAGAMENTI (+)	1.464.758.881,70	8.997.046.331,95	10.461.805.213,65
	DIFFERENZA		1.697.505.803,54
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			1.697.505.803,54

CONCORDANZA CON LA TESORERIA

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

1.697.505.803,54

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA

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

....., il



IL TESORIERE