



ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
**RENDICONTO DEL TESORIERE**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA





ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
**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 2017			1.697.505.803,54
RISCOSSIONI (+)	2.164.200.864,55	9.041.581.866,16	11.205.782.730,71
PAGAMENTI (+)	2.074.493.508,83	9.214.257.031,60	11.288.750.540,43
	DIFFERENZA		1.614.537.993,82
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			1.614.537.993,82

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

1.614.537.993,82

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA

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

....., il



**IL TESORIERE**