

RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO	TOTALE
I	DESCRIZIONE		
I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	691.464,49
I	RISCOSSIONI (+)	I	443.365,83
I	PAGAMENTI (-)	I	2.543.579,80
I		I	2.986.945,63
I		I	641.276,39
I		I	2.627.055,40
I		I	410.078,33
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	410.078,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	410.078,33
	I	(-)
	I	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	410.078,33
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	4.325,87
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(A)
QUOTA VINCOLATA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(A) + (B)

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

LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT. GARGIULO CIGNA

RISULTANZE FINALI DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

CONTO RESO DALL'ECONOMO LORENA BEVONI

anticipazione € 3.000,00 – pagamenti € 2.985,95 – riversati in Tesoreria € 14,05

CONTO DEL CONSEGNETARIO MARCHE SEGNATASSE:

UFFICIO TECNICO – SAMANTA PIERI

consistenza iniziale € 23.963,30 – scarico € 11.720,00 – consistenza finale € 12.243,30

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI

consistenza iniziale € 1.484,60 - scarico € 56,16 – consistenza finale € 1.428,44

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:

proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 1.072,20

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:

diritti di segreteria e carte d'identità incassati e versati in Tesoreria € 2.158,20

CONTO RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI AZIONI – LORENA BEVONI:

CONSISTENZA TITOLI AL 1^ GENNAIO 2016 € 2.304.324,50

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2016 € 2.304.324,50

CONTI RESI DAI CONSEGNETARI DEI BENI MOBILI:

Entrate tributarie e servizi fiscali – Giulia Bertini

Consistenza iniziale € 3.810,32	Carico € 0,00	Consistenza finale € 3.810,32
	Scarico € 0,00	

Ragioneria – Lorena Bevoni

Consistenza iniziale € 11.865,03	Carico € 0,00	Consistenza finale € 11.865,03
	Scarico € 0,00	

Ufficio cultura, sport e turismo – Catia Collinelli

Consistenza iniziale € 335.515,45	Carico € 0,00	Consistenza finale € 335.515,45
	Scarico € 0,00	

Affari generali – Valentina Ghetti

Consistenza iniziale € 45.769,94	Carico € 0,00	Consistenza finale € 45.769,94
	Scarico € 0,00	

Ufficio tecnico e servizi sociali – Giorgio Ferretti

Consistenza iniziale € 288.192,77	Carico € 11.252,23	Consistenza finale € 299.445,00
	Scarico € 0,00	

Polizia Municipale – Cristina Grattoni

Consistenza iniziale € 1.259,94	Carico € 0,00	Consistenza finale € 1.259,94
	Scarico € 0,00	