

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Codice	Descrizione	Total Ente (da Giove)
	<b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	586.266,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.871.849,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.723.536,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	734.579,46

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
586.266,39	0,00	0,00
3.871.849,07	0,00	0,00
3.723.536,00	0,00	0,00
734.579,46	0,00	0,00

Data 07/04/2017    Comune di Forno Canavese

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Codice	Descrizione	Total Ente (da Giove)
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	
	<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>	
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
0,00		
0,00		
0,00		

Data 07/04/2017    Comune di Forno Canavese

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Codice	Descrizione	Total Ente (da Giove)
	<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>	
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

## Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
0,00		
0,00		

Data 07/04/2017    Comune di Forno Canavese

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Codice	Descrizione	Total Ente (da Giove)
	<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U</b>	
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGC DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
0,00		
740,71		
1.473,17		
2.485,86		

Data 07/04/2017    Comune di Forno Canavese

**Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze**

Codice	Descrizione	Total Ente (da Giove)
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

# Rendiconto Disponibilità Liquide - Decreto 23/12/2009 Ministero Economia e Finanze

Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
0,00		
737.797,78		