

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I		
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I		I	50.429.643,36	I		
I	RISCOSSIONI (+)	I	32.273.719,06	I	207.856.790,53	I	240.130.509,59	I
I	PAGAMENTI (-)	I	35.362.924,15	I	214.609.998,69	I	249.972.922,84	I
I		I	DIFFERENZA	I		I	40.587.230,11	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			I		I	40.587.230,11	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	40.587.230,11	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	40.587.230,11	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) I	5.590.281,47	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B) I	5.590.281,47	I

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.