

RENDICONTO DEL TESORIERE					
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
	+	+	+	+	+
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
	+	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	I	I		I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
RISCOSSIONI (+)	I	1.245.763,73	I	5.132.301,81	I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
PAGAMENTI (-)	I	717.181,37	I	5.649.817,97	I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
	I	DIFFERENZA	I		I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
	+	+	+	+	+
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	2.220.362,52	I
	+	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	2.220.362,52	I	+
	+	+	+	+
	I	(-)	I	I
	+	+	+	+
	I	(+)	I	I
	+	+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I	+
	+	+	+	+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	2.220.362,52	I	+
	+	+	+	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(A)	I	I
	+	+	+	+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(B)	I	I
	+	+	+	+
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	(A) + (B)	I	I
	+	+	+	+

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

, LI 31/12/2017

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.
