

RENDICONTO DEL TESORIERE				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I		I 830.914,72
I	RISCOSSIONI (+)	I 521.020,92	I 2.307.711,90	I 2.828.732,82
I	PAGAMENTI (-)	I 613.752,64	I 2.242.808,70	I 2.856.561,34
I		I	DIFFERENZA	I 803.086,20
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 2017			I 803.086,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I 803.086,20	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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I 803.086,20	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) I 45.051,51	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(B) I	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) + (B) I 45.051,51	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.