

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZA	TOTALE
RENDICONTO DEL TESORIERE			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I		20.356.382,13
I RISCOSSIONI (+)	I	32.282.732,35	38.586.090,54
I PAGAMENTI (-)	I	5.948.194,54	38.593.841,43
	I	DIFFERENZA	20.348.631,24
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		20.348.631,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		
	(-)	20.348.631,24
	(+)	38.586.090,54
		VEDI ALLEGATO

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	20.348.631,24
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) I	10.619.262,43
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(B) I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) + (B) I	10.619.262,43

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.