

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I			541.044,01
I RISCOSSIONI (+)	I	244.481,11	1.541.458,26	1.785.939,37
I PAGAMENTI (-)	I	291.150,99	1.266.036,64	1.557.187,63
	I	DIFFERENZA		769.795,75
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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I			769.795,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	769.795,75
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	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	769.795,75
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	

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

LI 31/12/2017

II TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.



26007

COMUNE ANGIARI
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2017

Fondo di cassa			769.795,75
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)		0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		1.430,96
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)		35.542,84
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2017			803.907,63

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

li _____

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gas Autenti 3 - Tower A
20123 Milano
Capitale Sociale € 20.846.883.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario Unicredit - Albo
dei Gruppi Bancari cod. 0200811 -
Cod. ABI 0200811 - Iscrizione al
Registro delle imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
0048170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.