

20170310 T2THXCG

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 08268 CASTELLAMONTE

ENTE 2680350 COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			248.549,12	
RISCOSSIONI (+)	51.708,87	638.944,54	690.653,41	
PAGAMENTI (-)	107.959,73	617.792,58	725.752,31	
		DIFFERENZA	213.450,22	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			213.450,22	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

	213.450,22
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	213.450,22
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)

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.