

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	753.541,62
RISCOSSIONI (+)	388.670,73	2.576.668,48	2.965.339,21
PAGAMENTI (-)	260.883,07	2.520.696,58	2.781.579,65
	DIFFERENZA		937.301,18
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			937.301,18
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			937.301,18
		(-)	5.133,85
		(+)	138.102,09
			1.070.269,42

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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)

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			937.301,18
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)			0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)			0,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			

BERGAMO , LI 31.12.2016

IL TESORIERE
 UBI BANCA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
 6399 - FILIALE DI DARFO