

PROCEDURA TESORERIA 2000

TESORERIA 00500 FIRENZE VECCHIETTI
ENTE 6151025 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO 2017

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
	+	+	+	
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
	+	+	+	+
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	I	I	I
	+	+	+	+
I RISCOSSIONI (+)	I	15.366.340,73	I	222.908.306,44
	+	+	+	+
I PAGAMENTI (-)	I	30.036.018,52	I	218.879.784,79
	+	+	+	+
I	I	DIFFERENZA	I	
	+	+	+	+
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
	+	+	+	+
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
	+	+	+	+
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	116.287.144,71
	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			
	I	116.287.144,71	I
	I		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)

		(SOLO PER GLI ENTI SOCIARI)	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	116.287.144,71
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A)	37.700.509,10
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)	37.700.509,10

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

31/12/2017
LI

II TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.