



3300322

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA

TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2016

Fondo di cassa		251.340,68
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	(-)	550,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	1.582,68
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 30/12/2016		252.373,36

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

BANCHIERE il 31 Dicembre 2016

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
[Signature]
Via Castellamonte, 95/C
10100 Banchette TO

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Sestini 16
00166 Roma
Direzione Generale
Piazza Garibaldi 3 - Tower A
20123 Milano
Capitale Sociale € 20.916.000.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n° 0034817001 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede Operativa - Banca Italiana di Credito
Sede Operativa - Gruppo Bancario Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari n° 020681 - Cod. ABI 020681 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, n° 0034817001 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
	+	+	+	+
I	I		I	I
I	+	+	+	+
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I	+	+	+	+
I	I		I	
I	+	+	+	+
I	I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	293.760,41
I	+	+	+	+
I	I		I	
I	+	+	+	+
I	I	RISCOSSIONI (+)	I	557.664,17
I	+	+	+	+
I	I		I	593.084,82
I	+	+	+	+
I	I	PAGAMENTI (-)	I	456.698,07
I	+	+	+	+
I	I		I	635.504,55
I	+	+	+	+
I	I	DIFFERENZA	I	251.340,68
I	+	+	+	+
I	I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I	+	+	+	+
I	I		I	
I	+	+	+	+
I	I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I	+	+	+	+
I	I		I	
I	+	+	+	+
I	I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I	+	+	+	+
I	I		I	
I	+	+	+	+
I	I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	251.340,68
I	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	+	+	+	+
	I		I	251.340,68
	+		+	+
	I	(-)	I	
	+		+	+
	I	(+)	I	
	+		+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	+		I	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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	+	+	+	+
	I		I	251.340,68
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	+		+	+
		(A)	I	
I	+		+	+
I	+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016 (B)	I	
		(B)	I	
I	+		+	+
I	+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016		
		(A) + (B)	I	
	+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BANCHEFFE , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.
BANCHEFFE
Via Castellamonte, 58/C
10100 Banchette TO