



RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO		TOTALE
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016				118.700.075,23
I RISCOSSIONI (+)	27.036.638,47	55.717.723,32		82.754.361,79
I PAGAMENTI (-)	17.414.777,18	74.555.128,62		91.969.905,80
I DIFFERENZA				109.484.531,22
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				109.484.531,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		TOTALE
	(-)	109.484.531,22
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		109.484.531,22

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		TOTALE
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)	109.484.531,22
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)	14.802.890,19
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)	14.802.890,19

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

MO , LI 31/12/2016

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA  
 IL TESORIERE  
