

DESCRIZIONE	RENDCO	COMTO	COMPENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0	0	0	4.242.902,62
RISCOSSIONI (+)	9.007.604,58	66.708.092,27	75.715.696,85	
PAGAMENTI (-)	8.103.046,68	63.289.993,03	71.393.039,71	
		DIFFERENZA		8.565.559,76
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				8.565.559,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

DESCRIZIONE	RENDCO	COMTO	COMPENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				8.565.559,76
				(-)
				(-)
				(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				8.565.559,76

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

VR , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

20/03/18.