

```

*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****

```

```

*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

20180202 T2TBXCG  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 02647 PIETRASANTA  
 ENTE 20563 COMUNE DI PIETRASANTA

PROCEDURA TESORERIA 2000

0020563 02647

PROVINCIA DI LUCCA

ESERCIZIO 2017

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			8.565.559,76
RISCOSSIONI (+)	6.873.136,48	39.012.146,19	45.885.282,67
PAGAMENTI (-)	8.668.009,43	35.375.070,31	44.043.079,74
	DIFFERENZA		10.407.762,69
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 2017			10.407.762,69

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

	10.407.762,69
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	10.407.762,69

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

VR , LI 31/12/2017

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.

20180202 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 02647 PIETRASANTA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 02.02.2018

PAG. 1 0020563 02647

ENTE 20563 COMUNE DI PIETRASANTA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	8.565.559,76	8.565.559,76
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	45.885.282,67	45.885.282,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	54.450.842,43	54.450.842,43

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	44.043.079,74	44.043.079,74
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	44.043.079,74	44.043.079,74
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	10.407.762,69	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		10.407.762,69

FIDO CONCESSO