

QUADRO RIASSUNTIVO DEL TESORIERE  
RENDICONTO DEL TESORIERE  
GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	CONTO	TOTALE
	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016 I	0,00 I	0,00 I	7.357.849,50 I
I RISCOSSIONI (+)	8.948.737,68 I	29.861.129,93 I	38.809.917,62 I
I PAGAMENTI (-)	4.371.433,09 I	32.630.150,04 I	37.001.583,13 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERENTI (+)	I	DIFFERENZA	9.166.183,99 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDANTI (-)	I	I	0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI EXECUTIVE (-)	I	I	0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	I	9.166.183,99 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	I	9.166.183,99 I
(-) I	I	I	929.932,24 I
(+) I	I	I	160.773,00 I
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	I	I	8.397.024,75 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	9.166.183,99 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	I	1.620.838,63 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESA CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	I	1.620.838,63 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I	I

, LI 31.12.2016

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.