

QUADRO RIASUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	CONTRO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00		0,00	7.357.949,50
RISCOSSIONI (+)	8.948.787,69		29.861.129,93	38.809.917,62
PAGAMENTI (-)	4.371.433,09		32.630.150,04	37.001.583,13
			DIFERENZA	9.166.183,99
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITATE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				9.166.183,99
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				9.166.183,99
				(-) 929.932,24
				(+) 160.773,00
				8.397.024,75

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

DESCRIZIONE	AMMONTARE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	9.166.183,99
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	1.620.838,53
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	1.620.838,53
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	3.241.677,06
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

LI 31.12.2016

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

