

**RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

DESCRIZIONE	C ONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			0,00
RISCOSSIONI (+)	0,00	2.277.957,09	2.277.957,09
PAGAMENTI (-)	0,00	156.199,60	156.199,60
	DIFFERENZA		2.121.757,49
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			2.121.757,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

	2.121.757,49
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	

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

TRIESTE, LI 30/01/2017

Udine, 28/04/2017
 IL PRESIDENTE

IL TESORIERE
 UNICREDIT SPA
 IL SEGRETARIO GENERALE