

PAG. 1

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1.GENNAIO 2016	0,00	2.060.223,67
RISCOSSIONI (+)	1.026.384,85	3.380.314,06
PAGAMENTI (-)	580.112,28	4.162.287,70
DIFFERENZA		1.278.250,03
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		1.278.250,03

	I	+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	1.278.250,03 I
		ÔxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÔ
(-)	I	644,30 I
		ÔxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÔ
(+)	I	28.512,94 I
		ÔxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÔ
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.306.118,67 I
		+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		1.278.250,03
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)		732,96
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)		732,96
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI MILANO