



ALLEGATO 3

6134260

COMUNE CASTELFIDARDO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

Fondo di cassa		3.477.657,22
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	696.145,75
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	-16.459,19
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2016		2.765.052,28

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Il 30 GEN. 2017

IL TESORIERE
C.A.S. Uniredi S.p.A.
60022 Castelfidardo (AN)

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Capital Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

RISCOSSIONI NON CONTABILIZZATE BANKIT AL 30_12_2016

Eserc	data	provvisorio	importo	versanti	causale
2016	27/12/2016	10170	180,50	OPBW SOCIETA. A RESPONSABILITA	N.V/6341H/2016(prot.9566/2016)DEL 15/10/16 TARGA DN758LZ 68824224 /BON.SEPA TRN 10
2016	27/12/2016	10186	78,00	ANCONAPREFETTO	TESUN-87192328726590 rimborso indennita ordine pubblico referendum 17.04.2016 TIT. 253450
2016	27/12/2016	10187	3.643,37	0031118 - REGIONE MARCHE	TESUN-0000000A283187 ACCONTI RATE 2016 SU MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.
2016	27/12/2016	10188	2.320,67	0031118 - REGIONE MARCHE	TESUN-87206718727969 contributi c ente referendum compenso lavorostraordinario TIT. 253494
2016	28/12/2016	10209	334,70	ANCONAPREFETTO	
2016	28/12/2016	10191	20,00	NEW NEON ABC DI ANTONUCCI MAUR	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA AUTORIZZAZIONE INSEGNA COLORIFICO MIR COLOR SRL 543460619
2016	29/12/2016	10229	7,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A283906 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE C100, MESE DICEMBRE 2016
2016	30/12/2016	10231	46,57	CRUZIANI STEFANO	VERSAMENTO PER VERBALE SINISTRO CRUZIANI STEFANO NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 10011636520037
2016	30/12/2016	10235	3.510,70	ORLANDONI METALLI S.R.L.	spese di urbanizzazione primaria NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001163652019541
2016	30/12/2016	10236	14.764,59	ORLANDONI METALLI S.R.L.	monetizzazione degli standard NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001163652019542
2016	30/12/2016	10239	27.450,00	PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	CANONE LAMPADE VOTIVE II SEMESTRE 2016 82215061951483001158115 /BON.SEPA TRN 1001163652020
		totale	52.356,64		

prov ann u	6194	2.080,80
prov ann u	6749	641.691,66
prov ann u	6757	16,65
totale		643.789,11
totale g.		696.145,75

in riaccredito
in riaccredito
in riaccredito

USCITE NON CONTABILIZZATE AL 30_12_2016

Descrizione	Provvisorio	importo	Conto	Beneficiario	Causale	Data Caric	Data Val Ben	Data Regol	Data Storno	Cod Bolli	Imp Bolli	Cod Spese	Imp Spese	Cod Comm	Imp Comm	Stato
COMUNE CA 0006678		918,58		100 PROVENTI RELATIVI AI CORRISPET	CORRISPETTIVI 3 TRIM.2016-UTEZA DPR 63494-CAPO XV CAPITOLATO459 N.N.60123 07/12/16	21/12/2016			30/12/2016	50	0	50	0	50	0	0/Annullato
0006748		15.540,61		100 CREDITO SPORTIVO - ROMA	RATEO MUTUI SCADENZA 31.12.2016 NUMERO	29/12/2016	28/12/2016		30/12/2016	50	0	50	0	50	0	0/Annullato
totale		16.459,19														