

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2017**

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| Fondo di cassa   |     | 116.287.144,71        |
| 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 | (-) | 471.466,38            |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (+) | 17.825,81             |
| 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                  |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2017</b>  |     | <b>115.833.504,14</b> |

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

Il \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.  
