

Allegato A) – “Servizio Finanziario – Resa del Conto della gestione della Tesoreria per l’esercizio finanziario 2017- Parificazione”.

AMMONTARE DEI VALORI AL 31/12/2017

Dati rilevati nella contabilità della Città metropolitana Firenze (in unità di euro)

Città metropolitana di Firenze		Tesoriere	
Oggetto	Importo	Oggetto	Importo
1) Fondi cassa disponibili		1) Fondi cassa disponibili	
Fondo cassa al 01.01.2017 (a)	126.928.300,85	Fondo cassa al 01.01.2017 (a)	126.928.300,85
Riscossioni competenza 2017	222.908.306,44	Riscossioni competenza 2017	222.908.306,44
Riscossioni residui attivi 2017	15.366.340,73	Riscossioni residui attivi 2017	15.366.340,73
Totale riscossioni (b)	238.274.647,17	Totale riscossioni (b)	238.274.647,17
Pagamenti competenza 2017	218.879.784,79	Pagamenti competenza 2017	218.879.784,79
Pagamenti residui passivi 2017	30.036.018,52	Pagamenti residui passivi 2017	30.036.018,52
Totale pagamenti (c)	248.915.803,31	Totale pagamenti (c)	248.915.803,31
Fondo cassa al 31.12.17 (a+b-c)	116.287.144,71	Fondo cassa al 31.12.17 (a+b-c)	116.287.144,71

Saldo c/o Tesoreria dello Stato 31/12/2017 mod.56TU	115.833.504,14
Giacenze presso il conto di Tesoreria escluse dal riversamento in Contabilità speciale	+ 0,00
Riscossioni effettuate da 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
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	+ 0,00
Saldo come da verifica di cassa al 31/12/2017	116.287.144,71

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA TESORERIA UNICA AL 31/12/2017

Saldi in Euro presso il Tesoriere			Saldi in Euro presso la Banca d'Italia		
vincolata	libera	totale	vincolata	libera	totale
0,00	0	0,00	32.979.864,86	83.307.279,85	116.287.144,71

Saldi in Euro TOTALI		
Presso Tesoriere	Presso Banca d'Italia	TOTALE
0,00	116.287.144,71	116.287.144,71