

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00		199.253,57
RISCOSSIONI (+)	2.250.781,05	16.680.602,69		18.931.383,74
PAGAMENTI (-)	2.828.863,05	16.145.961,13		18.974.824,18
		DIFFERENZA		155.813,13
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 2018				155.813,13
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018				155.813,13
		(-)		16.059,42
		(+)		267.464,59
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				407.218,30

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	155.813,13	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	71.453,17	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	217.365,54	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	288.818,71	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.