

P.1/2

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	I	1.880.265,73
I	RISCOSSIONI (+)	I	321.479,45	I	2.709.689,17
I	PAGAMENTI (-)	I	362.033,60	I	2.443.286,70
I	DIFFERENZA	I		I	2.106.114,05
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	2.106.114,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.106.114,05
(-) I	I	3.481,58
(+) I	I	48.401,63
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.151.034,10

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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.106.114,05
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	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.
F.TO DIGITALMENTE
(Andrea MOSCHENI)

VISTO: PER LA CONCORDANZA DEL FONDO CASSA AL 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ivana RONCAGLIONE TET)

