

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00	2.986.922,83
I RISCOSSIONI (+)	313.243,46	3.330.393,43	3.643.636,89
I PAGAMENTI (-)	691.529,50	2.504.062,54	3.195.592,04
I DIFFERENZA			3.434.967,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.434.967,68
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.434.967,68
(-)			2.680,53
(+)			45.028,33
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			3.477.315,48
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			3.434.967,68
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)			
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)			
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)			

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.