

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00 I	489.982,76 I
I RISCOSSIONI (+)	341.628,49 I	1.168.837,71 I
I PAGAMENTI (-)	212.411,71 I	1.125.381,86 I
I	DIFFERENZA	533.438,61 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		533.438,61 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		533.438,61 I
	(-) I	109,46 I
	(+) I	25.380,26 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		558.709,41 I
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		533.438,61 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)		

AUTOGRADO "C" AUT. DELIB. 30/24
 CE. N. 18 DEL 30.01.2018

IL VICE SINDACO
 FRANCESCA BOSETTINI

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.