

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                      | CONTO      | TOTALE       |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018               | 0,00       | 859.788,75   |
| I RISCOSSIONI (+)                                | 444.165,67 | 1.440.649,92 |
| I PAGAMENTI (-)                                  | 516.915,83 | 1.622.839,09 |
| I DIFFERENZA                                     |            | 677.599,58   |
| 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             |            | 677.599,58   |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | 677.599,58 |
| (-) I                              | 875,23     |
| (+) I                              | 10.426,25  |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 687.150,60 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                                                 | 677.599,58 |
| 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)                               |            |

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.