

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	1.509.499,95	I	6.296.706,13	I
PAGAMENTI (-)	I	1.676.245,39	I	6.160.417,63	I
	I	DIFFERENZA	I		I
	I		I	3.747.937,11	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
	I		I		I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
	I		I		I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
	I		I		I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I		I
	I		I	3.747.937,11	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I		I
	I		I	3.747.937,11	I
(-) I			I	240.978,42	I
(+) I			I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		I
	I		I	3.506.958,69	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	è	
	+	3.747.937,11
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	+	19.125,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	+	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	+	19.125,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

, LI 31.12.2018

FERMO

IL TESORIERE
CARIFERMO

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
[Firma]