

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                            |            |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| DESCRIZIONE                                                                                                                       | CONTO      |              | TOTALE       |  |
|                                                                                                                                   | RESIDUI    | COMPETENZE   |              |  |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018                                                                                                  | 0,00       | 0,00         | 166.247,40   |  |
| RISCOSSIONI (+)                                                                                                                   | 536.012,30 | 2.874.676,78 | 3.410.689,08 |  |
| PAGAMENTI (-)                                                                                                                     | 618.244,62 | 2.822.483,31 | 3.440.727,93 |  |
|                                                                                                                                   | DIFFERENZA |              | 136.208,55   |  |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)                                                                                    |            |              | 0,00         |  |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                                                                                        |            |              | 0,00         |  |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                                                                                |            |              | 0,00         |  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                                                                |            |              | 136.208,55   |  |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                          |            |              |              |  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                                                                |            |              | 136.208,55   |  |
|                                                                                                                                   | (-)        |              | 630,83       |  |
|                                                                                                                                   | (+)        |              |              |  |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                    |            |              | 135.577,72   |  |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI) |            |              |              |  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                                                                |            |              | 136.208,55   |  |
| 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.