

RENDICONTO DEL TESORIERE **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2018

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			55.972,57
RISCOSSIONI (+)	992.693,96	1.141.488,40	2.134.182,36
PAGAMENTI (-)	296.607,41	1.571.079,95	1.867.687,36
	DIFFERENZA		322.467,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			322.467,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	322.467,57
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	322.467,57

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		322.467,57
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)		43.749,26
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 (b)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)+(b)		43.749,26

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2018

IL TESORIERE

Banca Popolare dell'Adriatico SPA
Gruppo Banco di Sicilia
Filiale di Scheggia