

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000
0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000		0	000	0	000
0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0	00	00	0 0	00	0 0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000		0 0	0	0 0	0 0
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	00	00000	00	0	0 0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000		0	00000	000	000

00000	0	0	0	000	0	00000	0000	0	0	00000	0000	00000	0000	0
0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
000	0	0	0	0 0	0	000	0 0	0	0	0 0	0000	0 0	0000	0
0	0	0	0	00000	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0
0	0	00000	0	0 0	00000	00000	0000	0	00000	00000	0 0	00000	0	0

00000	0	0	0	000	0	00000		000	000	000	0000	0000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	00	
000	0	0	0	0	0	000		0	0	0	0	00	000	0	0
0	0	0	0	00000	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	000	000	000	0000	0000	000	000	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.548.321,50	I	3.501.998,79	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.176.715,06	I	3.558.344,72	I
	I	DIFFERENZA	I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			I	2.062.412,60	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.062.412,60	I
(-)	I	14.122,86	I
(+)	I	34.588,97	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.082.878,71	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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.062.412,60	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	392.145,51	I
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	0,00	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	392.145,51	I

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

BERGAMO , LI 31.12.2018

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

I ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2017	I	0,00	I
--	---	------	---