

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	1.137.007,96	I	5.335.301,34	I
PAGAMENTI (-)	I	343.100,96	I	5.663.592,66	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I	2.252.482,26	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	2.252.482,26	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	0,00	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	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	+	2.252.482,26	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	+	38.700,00	+
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)	+	38.700,00	+

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 CIVIDALE