ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

ALL. 33

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00	20.492.088,68
RISCOSSIONI (+)	22.398.520,61	57.027.642,49	79.426.163,10
PAGAMENTI (-)	24.396.833,44	56.167.079,96	80.563.913,40
	DIFFERENZA		19.354.338,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			6.595,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			19.360.933,38

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		19.360.933,38
	(-)	9.451,62
	(+)	1.034.356,87
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		20.385.838,63

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	19.360.933,38
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	6.616.082,08
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	6.616.082,08

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.