AU. 33

PAG. 1 .17/3 AL D.LGS 118/2011

QUADRO		
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	RENDICONTO DEL TESORIERE	
E DI	Ħ	
CASSA		
		ADDEGMIO M.1//3 AL D
		M. 1//5
		2
		Ç

	H H			<u></u>
CONTO CONT		31/12/2018	PESE CORRENTI NON REINTEGRA	PER LE
COMPO DI CASSA AL 1 GENUNAIO 2018 I RESIDUI I COMPETENZE I TOTALE		DICEMBRE 2018	FONDO DI CASSA AL	DI CUI QUOTA VINCO
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I TOTALE I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 19.363.913,38 ON REVERSALI (+) I 19.363.913,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE I 20.385.838,63 AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DIGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	19.360.933,38 I	. н -	CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	FONDO DI
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 18 I 0,00 I 20.492.088,68 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 ON REVERSALI (+) I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 19.354.338,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE (+) I 9.451,62 (+) I 1.034.356,87 DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 20.385.838,63	BLGS 267/2000	209, COMMA 3-BIS,	II DI	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 1 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I 1 9.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 19.354.338,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38	20.385.838,63 I	TESORERIA PROVINCIALE I	DISPONIBILITA' PRESSO LA	10
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 1 20.492.088,68 1 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 55.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 19.354.338,38 ON REVERSALI (-) I 19.360.933,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38	1.034.356,87 I	(+) I		6
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 18 I 0,00 I 20.492.089,68 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 56.167:079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167:079,96 I 80.563.913,40 ON REVERSALI (+) MANDATI (-) DIFFERENZA I 1 19.354.338,38 CONCORDANZA CON LA TESCRERIA PROVINCIALE CONCORDANZA CON LA TESCRERIA PROVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38	9.451,62 I	(<u> </u>		
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 18 I 0,00 1 20.492.088,68 1 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 57.027.9,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I DIFFERENZA I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 6.595,00 MANDATI (-) I 6.595,00 I 0,00 (-) I CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 I 19.360.933,38 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	19.360.933,38 I		FONDO DI CASSA	8
I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I TOTALE I 20.492.088,68 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 22.398.520,61 I 55.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) I 6.595,00 MANDATI (-) I 0,00 C-) I 19.360.933,38		LA TESORERIA PROVINCIALE	CONCORDANZA CON	¥
I CONFO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I I 20.492.088,68 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 19.354.338,38 ON REVERSALI (+) DIFFERENZA I 6.595,00 MANDATI (-) I 0,00	19.360.933,38 I		31	FONDO DI
DESCRIZIONE I CONTO I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 20.492.088,68 NI (+) I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 (-) I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I DIFFERENZA I 19.354.338,38 NI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) DIFFERENZA I 19.354.338,38	0,00 I	H		
CONTO I TOTALE 1 TOTALE 0,00 I COMPETENZE I 20.492.088,68 0,00 I 20.492.088,68 .398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 .396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 DIFFERENZA I 19.354.338,38	0,00 I	Į.	DATI (-)	DA REGOLARIZZARE
AL 1 GENNAIO 2018 I COMPETENZE I TOTALE I RESIDUI I COMPETENZE I 20.492.088,68 AL 1 GENNAIO 2018 I 22.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40 I DIFFERENZA I 19.354.338,38	6.595,00 I	. н	EVERSALI (+)	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON I
AL 1 GENNAIO 2018 I C2.398.520,61 I 57.027.642,49 I 79.426.163,10 I 24.396.833,44 I 56.167.079,96 I 80.563.913,40	19.354.338,38 I	YZNZ	DIFFER	
AL 1 GENNAIO 2018 I	10	56.167.079,96 1	24.396.833,44	
CONTO I RESIDUI I COMPETENZE I 0,00 1 0,00 1	79.426.163,10 I	100000	22.398.520,61 I	RISCOSSIONI (+)
I CONTO I RESIDUI I COMPETENZE I	20.492.088,68 T	1 00,0	0,00	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018
I CONTO I	TOTALE I			
	Н	. 1	CONT	DESCRIZIONE







