

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	159.198,97	I	753.029,51	I
PAGAMENTI (-)	I	143.413,70	I	826.246,67	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I	506.469,13	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	506.469,13	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	0,00	I
(-)	I		I	0,00	I
(+)	I		I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		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	+	506.469,13	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	+	0,00	+
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)	+	0,00	+

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