

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	RESIDUI	COMPETENZE	
	0,00	0,00	224.912,49
RISCOSSIONI (+)	227.314,79	1.519.232,46	1.746.547,25
PAGAMENTI (-)	157.645,77	1.398.836,30	1.556.482,07
	DIFFERENZA		414.977,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			414.977,67
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			414.977,67
	(-)		6.190,33
	(+)		23.616,80
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			432.404,14
			Ø

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		414.977,67
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		

CO , LI 31.12.2018

IL TESORIERE  
 08618 BCC DI LEZZENO

