

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00 I	16.658.939,99 I
I RISCOSSIONI (+)	7.244.619,20 I	34.239.405,69 I
I PAGAMENTI (-)	2.084.128,97 I	22.198.882,46 I
I DIFFERENZA		28.699.463,22 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		28.699.463,22 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		28.699.463,22 I
(-)		42.808,39 I
(+)		1.101.759,55 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		29.758.414,38 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		28.699.463,22 "
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		8.060.688,44 "
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)		8.060.688,44 "
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

ROMA , LI 31.12.2018

IL TESORIERE
 08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA

