

20190214 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02634 CAMPONOGARA
 ENTE 263410 COMUNE DI CAMPONOGARA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	2.220.362,52
I RISCOSSIONI (+)	I 1.283.918,94 I 5.344.086,01	6.628.004,95
I PAGAMENTI (-)	I 680.095,38 I 5.747.796,14	6.427.891,52
I	I DIFFERENZA	2.420.475,95
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.420.475,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.420.475,95
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) I	52.368,37
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B) I	52.368,37

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2018

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.