

20190402 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 08240 BRICHERASIO
 ENTE 2400330 COMUNE DI BRICHERASIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			449.209,80
RISCOSSIONI (+)	734.188,23	2.768.203,42	3.502.391,65
PAGAMENTI (-)	368.836,45	3.131.229,32	3.500.065,77
	DIFFERENZA		451.535,68
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			451.535,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

	451.535,68
(-)	
(+)	
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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		451.535,68
QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B)	

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.

Documento firmato da:
 Eleonora Rossella Dalna,
 04.04.2019, 16:42:17 UTC