

Comune di Parete

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa			907.284,04
RISCOSSIONI (+)	2.070.796,00	5.909.721,94	7.980.517,94
PAGAMENTI (-)	1.810.561,43	5.911.736,32	7.722.297,75
	DIFFERENZA		1.165.504,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			-
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			1.165.504,23

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.165.504,23
	(-)
	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	-

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	-
di cui 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)	-

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

PARETE, LI 31/12/2018

IL TESORIERE
SoGe.R.I.T. S.p.A.
 Servizio di Tesoreria