

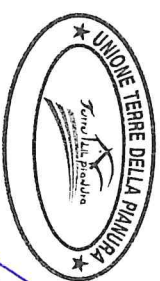
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			88.040,36
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	167.203,50	1.592.772,13	1.759.975,63
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	239.559,12	1.505.657,50	1.745.216,62
	Differenza		102.799,37
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
	Fondo di cassa a fine esercizio		102.799,37

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE			
Fondo di cassa a fine esercizio.....	E.	102.799,37	
Partite viaggianti da registrare in T.P.S.....	(+) E.	0,00	
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.		0,00	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale.....	E.	102.799,37	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO			
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)		102.799,37
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)		0,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2018 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica
SAVIGLIANO
30 GEN. 2019

BANCA CRG S.P.A.
IL TESORIERE
Savigliano

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE
DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2018

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	88.040,36	...	(1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	1.759.975,63	...	(2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.745.216,62	...	(3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	102.799,37	...	(4) (1+2-3)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1450)	0,00	...	(5)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1500)	0,00	...	(6)
Prelevi dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1600)	0,00	...	(7)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1700)	0,00	...	(8)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 1850)	0,00	...	(9)
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 1900)	102.799,37	...	(4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00		
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00		
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00		



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmelo Meo BACCHETTA