

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

x?	CONTO		TOTALE	x?
	RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo cassa al 1. gennaio.....			102.799,37	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	148.711,79	1.504.079,86	1.652.791,65	
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	161.511,67	1.451.643,57	1.613.155,24	
	Differenza		142.435,78	
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		142.435,78	x?

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

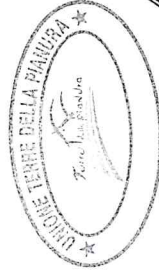
x?		x?
Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	142.435,78	
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	211.70-	
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	142.224,08	
	x?	x?

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

x?	FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO		142.435,78	x?
	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	0,00	
	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	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2019 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

SAVIGLIANO, li 21 GEN. 2020



IL RESPONSABILE SERVIZIO  
FON. LAMBERTO ACCIETTA

*[Signature]*

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.  
*[Signature]*