

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2019

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|--|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 | | | 386.880,21 |
| RISCOSSIONI (+) | 479.417,42 | 2.322.849,49 | 2.802.266,91 |
| PAGAMENTI (-) | 583.372,85 | 2.167.606,93 | 2.750.979,78 |
| | DIFFERENZA | | 438.167,34 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | | | 438.167,34 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | 438.167,34 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 438.167,34 |

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

| | | |
|--|---------|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | | 438.167,34 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | (a) | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (a)+(b) | |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2019

IL TESORIERE
