

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			24.587.124,37
RISCOSSIONI (+)	5.453.999,12	29.888.901,61	35.342.900,73
PAGAMENTI (-)	6.940.108,22	16.437.033,63	23.377.141,85
	DIFFERENZA		36.552.883,25
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			36.552.883,25

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	36.552.883,25
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	36.552.883,25

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		36.552.883,25
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)	2.252.229,84
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)+(b)	2.252.229,84

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

_____, lì 31/12/2019

IL TESORIERE
