

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	I
					TOTALE
		RESIDUI		COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	275.532,59
I RISCOSSIONI (+)	I	82.410,91	I	640.126,28	722.537,19
I PAGAMENTI (-)	I	249.673,42	I	566.321,79	815.995,21
	I		I	DIFFERENZA	182.074,57
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
					FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019
					182.074,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

					FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019
					182.074,57
					(-) 0,00
					(+) 1.419,63
					DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
					183.494,20

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
					182.074,57
					DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)
					0,00
					QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)
					0,00
					TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)
					0,00

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

BERGAMO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

					ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018
					0,00