

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	I
		RESIDUI	I	COMPETENZE	I
					TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I 1.690.818,28
I RISCOSSIONI (+)	I	1.266.098,80	I	6.510.079,91	I 7.776.178,71
I PAGAMENTI (-)	I	690.008,86	I	6.989.740,65	I 7.679.749,51
	I		I	DIFFERENZA	I 1.787.247,48
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I 0,00
	I				I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 1.787.247,48

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

					FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I 1.787.247,48
					(-)	I 0,00
					(+)	I 0,00
					DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I 1.787.247,48

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	I 1.787.247,48
					DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I 0,00
					QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I 0,00
					TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I 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	I 0,00
--	--	--	--	--	--	--------