

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I 0,00 I	362.443,98 I
I RISCOSSIONI (+)	286.107,95 I 474.138,01 I	760.245,96 I
I PAGAMENTI (-)	190.402,70 I 706.282,38 I	896.685,08 I
I	I DIFFERENZA	I 226.004,86 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I 0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I 0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I 0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I 226.004,86 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I 0,00 I
(-)	I	I 0,00 I
(+)	I	I 0,00 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I 0,00 I

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I 226.004,86 I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	I 0,00 I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	I 0,00 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	I 0,00 I

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

SONDRIO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
CREVAL S.P.A.