

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019		322.467,57
RISCOSSIONI(+)	424.707,63	2.060.161,73
PAGAMENTI(-)	776.534,41	1.880.056,81
	DIFFERENZA	150.745,71
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)		57.073,44
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATIC(-)		57.073,44
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)		0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		150.745,71

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(-)	150.745,71
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	(+)	50.007,31
		200.753,02

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	150.745,71
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)	85.490,67
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2019 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)+(b)	85.490,67

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

....., LI 31/12/2019

IN TESORIERE