

3421/0410015 COMUNE DI POLLENZA

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	RESIDUI	I
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I	1.658.798,51 I
I	I	I
RISCOSSIONI (+)	647.666,61 I	8.045.091,91 I
I	I	I
PAGAMENTI (-)	720.854,48 I	7.970.044,06 I
I	I	I
I	DIFFERENZA	1.733.846,36 I
I	I	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00 I
I	I	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00 I
I	I	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00 I
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	1.733.846,36 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	1.733.846,36 I
I	I	I
(-)	I	183.756,39 I
I	I	I
(+)	I	2.462,78 I
I	I	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.552.552,75 I
I	I	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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	1.733.846,36 I
I	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (CA)	I	92.654,50 I
I	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (CB)	I	0,00 I
I	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (CA) + (CB)	I	92.654,50 I
I	I	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I	I

BERGAMO, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
UBI BANCAANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018

0,00 I