

28/0000105 COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	+	+	+	+	+
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
	+	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I
	+	+	+	+	+
RISCOSSIONI (+)	I	332.999,72	I	2.172.541,92	I
	+	+	+	+	+
PAGAMENTI (-)	I	736.650,40	I	2.224.874,49	I
	+	+	+	+	+
	I	DIFFERENZA	I	244.381,91	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
	+	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			I	244.381,91	I
	+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	+	+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			I	244.381,91	I
	+	+	+	+	+
			(-)	I	6.204,08
	+	+	+	+	+
			(+)	I	58.642,49
	+	+	+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I	296.820,32	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			"	244.381,91	"
	+	+	+	+	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			"	6.000,00	"
	+	+	+	+	+
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)			"	6.000,00	"
	+	+	+	+	+
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					
ASCOLI PICENO , LI 31.12.2019					
IL TESORIERE					
08474 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPER.					