

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	RESIDUI	COMPETENZE			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00		700.365,16	
I RISCOSSIONI (+)	332.999,72	2.172.541,92		2.505.541,64	
I PAGAMENTI (-)	736.650,40	2.224.874,49		2.961.524,89	
		DIFFERENZA		244.381,91	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019				244.381,91	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		244.381,91	
		(-)		6.204,08	
		(+)		58.642,49	
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		296.820,32	

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)

	È	
" 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.