

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000
0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000		0	000	00000	000
0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0	00	00	0 0	0	0 0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000		0 0	0 0	0	0 0
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	00	00000	0 0	0	0 0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000		0	000	0	000

[illegible]

00000	0	0	0	000	0	00000		000	000	000	0000	0	0000	0	
0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	
000	0	0	0	0	0	000		0	0	0	0	00	000	00	000
0	0	0	0	00000	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	000	000	000	0000	000	0000	000	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I 4.605.000,41
I RISCOSSIONI (+)	I	1.171.971,71	I	2.095.311,14	I 3.267.282,85
I PAGAMENTI (-)	I	802.601,20	I	2.578.571,63	I 3.381.172,83
	I	DIFFERENZA	I		I 4.491.110,43
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			I		I 4.491.110,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	4.491.110,43	I
(-)	I	1.286,68	I
(+)	I	3.040,33	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	4.492.864,08	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	4.491.110,43 I
		+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	2.719.726,88 I
		+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	0,00 I
		+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	2.719.726,88 I
		+	+
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			

BERGAMO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

I ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018	I	0,00	I
--	---	------	---