

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I	I	I	I
I	RESIDUI	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I	1.127.062,69 I
I	RISCOSSIONI (+)	979.999,36 I	3.595.914,03 I
I	PAGAMENTI (-)	1.068.520,29 I	3.877.524,79 I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	DIFFERENZA	845.451,93 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		845.451,93 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		845.451,93 I
		(-)	7.076,15 I
		(+)	201.455,00 I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.039.830,78 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)

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	845.451,93 I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	7.183,69 I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	0,00 I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	7.183,69 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

SONDRIO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
CEVAL S.P.A.