

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
I	RESIDUI		
I	COMPETENZA		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019		1.838.425,87
I	RISCOSSIONI (+)	70.918,64	10.480.715,75
I	PAGAMENTI (-)	362.412,74	10.294.469,02
I	DIFFERENZA		1.733.178,50
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		1.733.178,50

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			
I			1.733.178,50
I	(-)		
I	(+)		
I	VEDI ALLEGATO		

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		1.733.178,50
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.