

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * *
* * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * ***** *

*** ***** ***** * * * * * ***** ***** *

***** ***** ***** ***** ***** * * ***** ***** ***** * *

*** * * *** ***** ***** ***** ***** * *** ***** ***** * * * * ***** * * * *****

***** ***** ***** ***** * ***** * * ***** ***** * ***** ***** ***** ***** *****

20200129 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 01645 CASTELLARANO
 ENTE 9001645 - COMUNE DI CASTELLARANO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	7.389.570,94
I RISCOSSIONI (+)	I 3.775.822,47 I 13.787.060,09	17.562.882,56
I PAGAMENTI (-)	I 2.465.126,01 I 13.404.943,60	15.870.069,61
I	I DIFFERENZA	9.082.383,89
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	9.082.383,89

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I 9.082.383,89
(-)	I
(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	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	I 9.082.383,89
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) I 1.601.097,93
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B) I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) I 1.601.097,93

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.