

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	TOTALE
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	655.078,29
I RISCOSSIONI (+)	I	301.351,55	I	1.599.625,22	1.900.976,77
I PAGAMENTI (-)	I	191.278,30	I	1.698.213,24	1.889.491,54
	I	DIFFERENZA	I		666.563,52
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		666.563,52
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	I		I		666.563,52
	I		I		3.859,15
	I		I		115.531,72
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		778.236,09

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	E	E
" FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	"	666.563,52
" DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	"	0,00
" 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)	"	0,00

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

ROMA , LI 31.12.2019

IL TESORIERE  
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA