

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I		I		I	TOTALE
I		I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	4.039.537,82	I	5.936.570,22	I
I PAGAMENTI (-)	I	2.010.377,49	I	7.479.195,10	I
I	I	DIFFERENZA	I	1.419.591,69	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		1.419.591,69	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		0,00	I
	(-) I		I	0,00	I
	(+) I		I	0,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		0,00	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	1.419.591,69	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	0,00	I
I	IQUOTA 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	0,00	I

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

SONDARIO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE  
CREVAL S.P.A.Firmato digitalmente da:Paolo Carpentari  
Data:18/03/2020 17:13:13