

2573/0005437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

PAG. 1

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I	0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	1.059.579,74 I	6.381.709,81 I
I PAGAMENTI (-)	1.408.787,90 I	6.032.501,65 I
	DIFFERENZA	0,00 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		0,00 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	0,00 I
(-)	0,00 I
(+)	10.836,56 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	10.836,56 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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	0,00 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	0,00 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	22.421,05 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	22.421,05 I

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

GENOVA , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA CARIGE S.P.A.