

20200408 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08240 BRICHERASIO
ENTE 2400330 COMUNE DI BRICHERASIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			451.535,68
RISCOSSIONI (+)	600.015,66	2.879.998,24	3.480.013,90
PAGAMENTI (-)	291.476,16	3.412.736,65	3.704.212,81
	DIFFERENZA		227.336,77
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			227.336,77

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

	227.336,77
(-)	
(+)	
VEDI ALLEGATO	

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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	227.336,77
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)
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.