

ENTE : CO131239 ESERCIZIO : 2019

PAG. 0001/ 1

2019 CO131239 COMUNE DI BARBARIGA *SM*

25030 - BARBARIGA

COMUNE DI BARBARIGA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000430 - 28.01.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Uffici:UFFICIO RAGIONERIA-Emanuela

CONTO DEL TESORIERE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RESO DAL TESORIERE :

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO

ENTE : COL131239 ESERCIZIO : 2019

PAG. 0043/1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
		427.299,35
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		
RISCOSSIONI (+)	1.945.911,18	1.984.991,68
PAGAMENTI (-)	1.692.936,81	1.916.318,24
D I F F E R E N Z A		495.972,79

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	0,00

FONDO AL 31 DICEMBRE 2019

495.972,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	495.972,79
(-)	0,00
(+)	49.096,43
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	545.069,22

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2019 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	495.972,79
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)	128.401,85
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)+(b)	128.401,85

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2019 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.
TRENTO , lì 27/01/2020

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Firmato digitalmente da
Sandro Rizzonelli
CN = Rizzonelli Sandro
SerialNumber =
TINITRZZSDR63H16F132G
C = IT