
**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

20200129 T21BXC
UNICREDIT S.P.A. CAMPOGARA
TESORERIA 02634 CAMPOGARA
ENTE 263410 COMUNE DI CAMPOGARA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

Allegato sub lett. E
nella Det. n. del Esercizio 2019

DESCRIZIONE	RENDICONTO DEL TESORIERE			T O T A L E
	CONTO	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	I	I	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.114.062,51	5.642.408,77	6.756.471,28
I PAGAMENTI (-)	I	614.749,58	6.244.610,92	6.859.360,50
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	DIFFERENZA		2.317.586,73
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I			2.317.586,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	2.317.586,73
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

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	2.317.586,73
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) I	64.538,91
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B) I		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) I	64.538,91

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.