
```

* * * * *
  *       *
    *     *
      *   *
        * *
* * * * *

```

```

***      ***      *          ***      *      *
*      *      *      *      *      *      *
***      *      *      *      *      *      *
*      ****      *      *****      *      *
*      *      *      *****      *      *      *

```

*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*	*****
* *	*	*	* *	*	*	*	*	*
* **	***	*	*	*	*	*	*	***
* *	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*	*****	*	*	*****

```

* * * *
      *
*      *
*      *
*      *
* * * *
      *

```

```

* * * *      * * *      * * * *      * * * *      * * *
*           *      *      *           *           *      *
*         * * *      * * *      * * *      * * *      *
*       * * * *      * * * *      *           * * * *      *
* * * *      *      *      * * * *      * * * *      *

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	7.743.233,06
I RISCOSSIONI (+)	I 688.332,92 I 5.123.032,71	5.811.365,63
I PAGAMENTI (-)	I 1.252.991,75 I 3.427.262,82	4.680.254,57
I	I DIFFERENZA	8.874.344,12
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 2019	I	8.874.344,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 2019	I 8.874.344,12
(-)	I
(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 30 GIUGNO 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 2019	I 8.874.344,12
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 2019 (A)	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 30 GIUGNO 2019 (B)	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 30 GIUGNO 2019 (A) + (B)	I

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.