

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

20201021 T2TBXCG

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 08464 VISTRORIO

ENTE 4645000 UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			330.524,99
RISCOSSIONI (+)	807.653,31	1.558.668,45	2.366.321,76
PAGAMENTI (-)	997.852,72	1.212.986,60	2.210.839,32
	DIFFERENZA		486.007,43
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			486.007,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	486.007,43
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	486.007,43
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.