

20200528 T2TBXCG  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 00202 ROVERCHIARA  
 ENTE 720201 COMUNE DI ROVERCHIARA

PROCEDURA TESORERIA 2000

0720201 00202

PROVINCIA DI VERONA

ESERCIZIO 2019

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			1.103.544,45
RISCOSSIONI (+)	195.480,24	1.649.440,14	1.844.920,38
PAGAMENTI (-)	289.305,64	1.660.257,83	1.949.563,47
	DIFFERENZA		998.901,36
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			998.901,36

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	998.901,36
(-)	0,00
(+)	63.808,07
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.062.709,43

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	998.901,36
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

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.