

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|---|---|-------|---|-------|---|---|-----|
| ***** | ***** | * | * | * | * | * | * | ***** | ***** | * | * | *** | * | * | ***** | * | ***** | * | * | *** |
| * | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ***** | ***** | * | * | *** | * | * | ***** | ***** | * | ***** | * | * | * | * | ***** | * | ***** | * | * | * |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-------|-------|-----------|--|---------|---|--|---------|-------|---------|---------|-------|
| * * * * | * * * * * | * * * * | * * * * * | * | * * * * * | * | * | * * * * * | | * * * * | * | | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * * |
| * * * | * | * | * * * | * | * * * | * * * | * | * | | * * | * | | * | * | * | * | * * |
| * * * | * * * | * * * | * | * | * * | * | * * * | * * * | | * * | * | | * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * * | * | * | * | * | * * | * | * * * | * | | * * | * | | * | * * * | * | * * * | * * * |
| * * * * | * * * * * | * * * * | * | * | * * * * * | * | * | * * * * * | | * * * * | * | | * * * * | * | * | * * * * | * * |

20200129 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 08279 CARPIGNANO SESIA
 ENTE 2790330 COMUNE DI LANDIONA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE | CONTO | T O T A L E |
|--|--------------------------|-------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 | I | 293.148,65 |
| I RISCOSSIONI (+) | I 26.475,16 I 601.791,90 | 628.267,06 |
| I PAGAMENTI (-) | I 77.677,53 I 575.868,35 | 653.545,88 |
| I | I DIFFERENZA | 267.869,83 |
| 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 31 DICEMBRE 2019 | I | 267.869,83 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|-----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | I 267.869,83 |
| (-) | 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 267.869,83 |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) I 42.820,36 |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (B) I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) + (B) I 42.820,36 |

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.