

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

[illegible]

```

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

```

20200129 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03898 PASIAN DI PRATO
 ENTE 389800 - COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI UDINE

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I | DESCRIZIONE | I | CONTO | I | T O T A L E | I |
|---|--|---|------------|---|--------------|---|
| + | + | + | + | + | + | + |
| I | | I | RESIDUI | I | COMPETENZA | I |
| + | + | + | + | + | + | + |
| I | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 | I | | I | | I |
| | | | | | 1.236.963,64 | |
| I | RISCOSSIONI (+) | I | 918.224,42 | I | 8.315.055,50 | I |
| | | | | | | |
| I | PAGAMENTI (-) | I | 937.416,36 | I | 8.076.301,34 | I |
| | | | | | | |
| I | | I | DIFFERENZA | I | | I |
| | | | | | 1.456.525,86 | |
| I | RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | I | 0,00 | I |
| | | | | | | |
| I | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | I | 0,00 | I |
| | | | | | | |
| I | PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | I | 0,00 | I |
| | | | | | | |
| I | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | | | I | 1.456.525,86 | I |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

| | | |
|-----|--------------|---|
| I | 1.456.525,86 | I |
| + | + | + |
| (-) | I | I |
| + | + | + |
| (+) | I | I |
| + | + | + |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | |
|---|---------------|---|
| I | VEDI ALLEGATO | I |
| + | + | + |

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 | 1.456.525,86 | I |
| + | + | + | + | + |
| I | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) | I | I |
| + | + | + | + | + |
| I | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (B) | I | I |
| + | + | + | + | + |
| I | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (A) + (B) | I | 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.