

**CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEG**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2019**

Fondo di cassa		399.286,04
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Differenza per altre operazioni transitate in Tesoreria Provinciale o presso il Tesoriere e non ancora contabilizzate	(-)	399.286,04
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2019</b>		<b>0,00</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.