

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

[illegible]

-----+-----
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	430.986,84
(-)	I	3.274,59
(+)	I	3,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	427.770
+-----+	
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	430.985,84	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	74.354,72	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	74.354,72	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	74.354,72	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
INTESA SANPAOLO S.P.A.