

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I	796.987,80	I	1.625.880,79
I PAGAMENTI (-)	I	677.467,09	I	1.936.952,60
I	I		I	
		DIFFERENZA		219.640,95
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	45.300,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	2.692,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	262.248,95
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	262.248,95
		(-)	I	
		(+)	I	7.316,44
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	269.565,39
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	I		I	262.248,95
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I		I	152.063,78
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I		I	152.063,78
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.