

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I	I	I	I	I	I
I	I	RESIDUI	COMPETENZE	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	791.440,77
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.102.297,08	I	7.566.330,06
I	PAGAMENTI (-)	I	2.360.769,68	I	7.480.781,94
I	I	I	DIFFERENZA	I	876.988,89
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I	I	876.988,89
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	876.988,89
	I	7.455,94
(-)	I	
(+)	I	201.801,59

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	1.071.32
--	----------

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	876.988,89	I
+	I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	489.369,10	I
+	I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I		I
+	I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	489.369,10	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.