

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	RESIDUI	0,00	259.758,16
RISCOSSIONI (+)	297.721,01	1.073.261,89	1.370.982,90
PAGAMENTI (-)	244.844,76	1.204.392,27	1.449.237,03
	DIFFERENZA		181.504,03
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			181.504,03
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			181.504,03
	(-)		9.441,19
	(+)		85.461,66
			257.524,50
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			181.504,03
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)			
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.FIRMATO DIGITALMENTE
E INVIATO VIA PEC

PROT. N°500 DEL 29-01-2020