

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I 0,00	I 0,00	I	I 662.924,74
I RISCOSSIONI (+)	I 16.014,93	I 537.753,55	I	I 553.768,48
I PAGAMENTI (-)	I 126.902,67	I 674.531,49	I	I 801.434,16
	I DIFFERENZA		I	I 415.259,06
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			I	I 415.259,06
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I	I 415.259,06
		(-)	I	I
		(+)	I	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	I 415.259,06
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 415.259,06
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		I	I
	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
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.