

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
I	RESIDUI	COMPETENZE	
I	I	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00 I	0,00 I
I	I	I	I
I	RISCOSSIONI (+)	3.478.864,49 I	3.478.864,49 I
I	I	I	I
I	PAGAMENTI (-)	2.976.710,51 I	2.976.710,51 I
I	I	I	I
I		DIFFERENZA	3.181.319,91 I
I	I	I	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I	I	I	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I	I	I	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	I	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.181.319,91 I
I	I	I	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			
			3.181.319,91 I
	(-)		507,00 I
	(+)		43.051,30 I
			3.223.864,21 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  
 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	3.181.319,91 I
I	I	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	3.181.319,91 I
I	I	I	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	
I	I	I	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	
I	I	I	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	
I	I	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  
 INTRISA SANPAOLO S.P.A.