

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTRO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	240.358,54
RISCOSSIONI (+)	302.763,69	1.162.686,94	1.465.450,63
PAGAMENTI (-)	388.483,16	1.190.151,05	1.578.634,21
	DIFFERENZA		127.174,96
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			127.174,96
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			127.174,96
	(-)		
	(+)		3.507,59
			130.682,55
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
			127.174,96
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			127.174,96
DI CUI QUOTA VINCIOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			
QUOTA VINCIOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)			
TOTALE QUOTA VINCIOLATA 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.