



ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 I	RESIDUI	0,00 I	13.360.933,38 I
I RISCOSSIONI (+)		51.001.045,39 I	72.759.847,31 I
I PAGAMENTI (-)		49.469.516,21 I	78.324.050,08 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	DIFFERENZA		13.796.730,61 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			65.324,85 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			13.731.405,76 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			13.731.405,76 I
			(-) I 23.345,43 I
			(+) I 849.403,04 I
			14.557.463,39 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			13.731.405,76 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			13.731.405,76 I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			4.960.292,62 I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)			4.960.292,62 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)			9.920.585,24 I
I SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			4.960.292,62 I
IL 31.12.2019			

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.