

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I	681.435,49	I	3.988.710,38
I PAGAMENTI (-)	I	616.826,08	I	3.117.822,60
I	I		I	
		DIFFERENZA		2.704.880,97
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 2020	I		I	2.704.880,97
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.704.880,97
		(-)	I	5.002,85
		(+)	I	38.549,83
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.738.427,95
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.704.880,97
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I	50.000,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I		I	50.000,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2020				

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.