

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	3.755.712,77	I
RISCOSSIONI (+)	1.345.709,40	14.669.011,55	16.014.720,95	I
PAGAMENTI (-)	2.490.184,17	11.542.448,81	14.032.632,98	I
	DIFFERENZA		5.737.800,74	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			5.737.800,74	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			5.737.800,74	I
	(-)		11.095,00	I
	(+)		46.373,50	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			5.773.079,24	I
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			5.737.800,74	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			277.849,69	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)				I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)			277.849,69	I
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.				