

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.047.935,61	I	4.780.716,52	I
I PAGAMENTI (-)	I	795.408,26	I	3.726.540,63	I
I	I		I		I
		DIFFERENZA			
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.699.056,65	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.699.056,65	I
(-)	I		I	301.834,02	I
(+)	I		I	18.708,28	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.415.930,91	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	I		I	2.699.056,65	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I		I		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.