

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 | 653.740,49 |
| RISCOSSIONI (+) | 218.471,67 | 2.396.754,51 | 2.615.226,18 |
| PAGAMENTI (-) | 462.319,45 | 1.773.510,74 | 2.235.830,19 |
| | DIFFERENZA | | 1.033.136,48 |
| 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 2020 | | | 1.033.136,48 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | 1.033.136,48 |
| (-) | 2.695,58 |
| (+) | 33.823,62 |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1.064.264,52

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 | 1.033.136,48 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) | 65,41 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B) | 65,41 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2020IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.