

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	1.261.331,77	I	10.418.264,54	I
PAGAMENTI (-)	I	2.200.468,17	I	9.337.331,46	I
	I		I		I
	I		I		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	1.018.785,57	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	1.018.785,57	I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.143.421,61	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	1.018.785,57	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I	352.829,10	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	352.829,10	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.