

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

|   |                                                |   |              |   |              |
|---|------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| I | DESCRIZIONE                                    | I | CONTO        | I | TOTALE       |
| I |                                                | I | RESIDUI      | I |              |
| I |                                                | I | COMPETENZE   | I |              |
| I | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020               | I | 0,00         | I | 2.651.335,31 |
| I | RISCOSSIONI (+)                                | I | 2.035.239,13 | I | 4.436.308,94 |
| I | PAGAMENTI (-)                                  | I | 1.164.125,96 | I | 4.193.651,26 |
| I |                                                | I | DIFFERENZA   | I | 2.893.992,99 |
| I | RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I |              | I | 1.405,90     |
| 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 | 2.895.398,89 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | I | 2.895.398,89 |
| (-) I                              | I |              |
| (+) I                              | I |              |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  
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)

|   |                                                                                    |   |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| I | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                 | I | 2.895.398,89 |
| I | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                  | I | 175.309,15   |
| I | 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 | 175.309,15   |

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.