

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	1.706.681,29	I	7.531.770,41
PAGAMENTI (-)	I	2.019.084,95	I	6.764.158,41
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	1.159.772,20
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	1.159.772,20
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.176.544,83
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	1.159.772,20
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I	415.257,83
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		I	415.257,83
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.				