

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	RESIDUI	0,00	181.504,03
RISCOSSIONI (+)		1.405.353,35	1.930.667,28
PAGAMENTI (-)		1.192.275,86	1.751.139,24
	DIFFERENZA		361.032,07
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			361.032,07
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			361.032,07
		(-)	1.841,12
		(+)	60.963,03
			420.153,98
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)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			361.032,07
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)			
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.

FIRMATO DIGITALMENTE
E INVIATO VIA PEC IL 28/01/2021

PROT. N° 552 DEL 29-01-2021