

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	127.174,96
I RISCOSSIONI (+)	503.127,18	1.555.043,18	2.058.170,36
I PAGAMENTI (-)	436.725,77	1.460.659,85	1.897.385,62
I DIFFERENZA			287.959,70
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			287.959,70

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	287.959,70
(-)	516,00
(+)	4.207,52
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	291.651,22
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	267/2000

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3--BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	287.959,70
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.