

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	36.552.883,25
RISCOSSIONI (+)	8.023.616,22	38.912.777,46
PAGAMENTI (-)	9.994.659,95	34.981.622,22
	DIFFERENZA	40.484.038,49
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		40.484.038,49
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		40.484.038,49
(-)		364,04
(+)		241.331,51
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		40.725.005,96
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		40.484.038,49
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)		1.732.456,28
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)		1.732.456,28
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.