

Ad. 9

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 | 3.181.319,91 |
| I RISCOSSIONI (+) | 34.986,13 | 3.189.262,29 | 3.224.248,42 |
| I PAGAMENTI (-) | 338.986,66 | 2.501.963,93 | 2.840.950,59 |
| I DIFFERENZA | | | 3.564.617,74 |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESCRITIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 3.564.617,74 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | 3.564.617,74 |
| (-) | 736,83 |
| (+) | 42.875,58 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 3.606.756,49 |
| 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) | |

| DESCRIZIONE | CONTO | TOTALE |
|--|-------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | 3.564.617,74 |
| 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.