

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2020

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020 | | | 198.862,94 |
| RISCOSSIONI (+) | 1.348.600,47 | 7.935.742,28 | 9.284.342,75 |
| PAGAMENTI (-) | 1.674.914,05 | 7.705.953,38 | 9.380.867,43 |
| | DIFFERENZA | | 102.338,26 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 102.338,26 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | 102.338,26 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 102.338,26 |

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 | | 102.338,26 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | (a) | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 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

_____, lì 31/12/2020

IL TESORIERE
