

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2020

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020 | | | 1.883.613,17 |
| RISCOSSIONI (+) | 790.807,89 | 1.677.346,02 | 2.468.153,91 |
| PAGAMENTI (-) | 828.931,17 | 1.575.213,31 | 2.404.144,48 |
| | DIFFERENZA | | 1.947.622,60 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 1.947.622,60 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | 1.947.622,60 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.947.622,60 |

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 | | 1.947.622,60 |
| 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

_____, il 31/12/2020

IL TESORIERE
