

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			1.032.850,34
RISCOSSIONI (+)		3.545.648,02	3.545.648,02
PAGAMENTI (-)	1.423.019,15	2.008.494,63	3.431.513,78
	DIFFERENZA		1.146.984,58
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			2.809,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			167.838,35
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			981.955,23

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	981.955,23
(-)	
(+)	1.202.917,54
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.184.872,77

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		981.955,23
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	-55.964,63
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)+(b)	-55.964,63

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, lì 31/12/2020

IL TESORIERE
