

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I		I	RESIDUI	I	TOTALE
I		I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	3.172.302,76	I	6.210.998,42	I
I PAGAMENTI (-)	I	2.392.018,08	I	6.102.611,46	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.308.263,33	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	0,00	I
(-) I			I	0,00	I
(+) I			I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I			I	0,00	I

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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	2.308.263,33	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	0,00	I
I	IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	0,00	I

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