

**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 | | | 364.343,25 |
| RISCOSSIONI (+) | 437.459,97 | 1.543.392,64 | 1.980.852,61 |
| PAGAMENTI (-) | 290.198,81 | 1.133.767,01 | 1.423.965,82 |
| | DIFFERENZA | | 921.230,04 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 921.230,04 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | 921.230,04 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 921.230,04 |

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 | | 921.230,04 |
| 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

_____, li 31/12/2020

IL TESORIERE
