

# 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               |            |              | 850.750,71   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 126.911,18 | 1.531.958,99 | 1.658.870,17 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 503.643,99 | 1.211.913,16 | 1.715.557,15 |
|  | DIFFERENZA |              | 794.063,73   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |            |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |            |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |            |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             |            |              | 794.063,73   |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |            |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             | 794.063,73 |
| (-)  |            |
| (+)  |            |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 794.063,73 |

## 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   |         | 794.063,73 |
| 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

\_\_\_\_\_