

# 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               |            |            | 278.900,10   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 518.209,27 | 947.943,23 | 1.466.152,50 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 450.239,38 | 982.948,91 | 1.433.188,29 |
|                                                | DIFFERENZA |            | 311.864,31   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |            |            | 16.807,78    |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |            |            |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |            |            |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             |            |            | 328.672,09   |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             | 328.672,09 |
| (-)                                            |            |
| (+)                                            |            |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 328.672,09 |

## 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                                                   |         | 328.672,09 |
| 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

\_\_\_\_\_