

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	239.442,88
I RISCOSSIONI (+)	149,96	273.728,94	273.878,90
I PAGAMENTI (-)	124.614,74	127.525,20	252.139,94
	DIFFERENZA		261.181,84
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			261.181,84
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			261.181,84
(-)			0,00
(+)			0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			261.181,84

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	261.181,84
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	32.876,57
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	32.876,57

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

CASTIGNANO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
08474 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPER.