

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I		I		1.539.202,10
I	RISCOSSIONI (+)	I	57.599,99	I	1.425.813,31	1.483.413,30
I	PAGAMENTI (-)	I	179.275,67	I	1.044.975,01	1.224.250,68
			DIFFERENZA			1.798.364,72
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020					1.798.364,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	1.798.364,72	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	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	1.798.364,72	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B) I		I

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

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.