



RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			938.328,45
I RISCOSSIONI (+)	179.244,89	1.361.536,94	1.540.781,83
I PAGAMENTI (-)	48.516,38	1.272.887,78	1.321.404,16
	DIFFERENZA		1.157.706,12
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			1.157.706,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	1.157.706,12
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

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	1.157.706,12
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
I 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  
 UNICREDIT S.P.A.