

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020 I	0,00 I	845.451,93 I
I RISCOSSIONI (+)	638.349,68 I	3.341.910,06 I
I PAGAMENTI (-)	683.032,13 I	3.029.759,09 I
I DIFFERENZA		1.157.602,90 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		1.157.602,90 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 I		1.157.602,90 I
	(-) I	0,00 I
	(+) I	102.510,36 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I		1.260.113,26 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)

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	1.157.602,90 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) I	544,69 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B) I	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B) I	544,69 I

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

SONDRIO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
 CREVAL S.P.A.

Firmato digitalmente
 20210430 17:00:30

Paolo Carpentari

