

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+-----+-----+-----+-----+					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
+-----+-----+-----+-----+					
I		I		I	TOTALE
+-----+-----+-----+-----+					
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI (+)	I	684.919,60	I	8.676.265,89
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI (-)	I	1.019.097,44	I	7.754.354,93
+-----+-----+-----+-----+					
I		I	DIFFERENZA	I	
+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.044.258,98
+-----+-----+-----+-----+					

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

+-----+-----+-----+-----+					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	(-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	(+)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					

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			+	2.044.258,98
+-----+-----+-----+-----+					
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			+	899.699,33
+-----+-----+-----+-----+					
	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)			+	899.699,33
+-----+-----+-----+-----+					

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

, LI 31.12.2020

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE