

# **RENDICONTO DEL TESORIERE** **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2020

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			4.755.508,53
RISCOSSIONI (+)	2.596.988,82	6.636.810,50	9.233.799,32
PAGAMENTI (-)	839.488,68	2.773.086,56	3.612.575,24
	DIFFERENZA		10.376.732,61
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			10.376.732,61

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	10.376.732,61
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	10.376.732,61

**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	10.376.732,61
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)+(b)	