

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00 I 0,00 I	195.121,92 I
I RISCOSSIONI (+)	772.250,64 I 753.857,73 I	1.526.108,37 I
I PAGAMENTI (-)	403.230,75 I 882.902,37 I	1.286.133,12 I
I DIFFERENZA		435.097,17 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
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		435.097,17 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I 435.097,17 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I 0,00 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 0,00 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.

CARPENTARI P

2021.02.04 09:15:38

Paolo Carpentari
CN=CARPENTARI PAOLO
C=IT
2.5.4.4=CARPENTARI
2.5.4.42=PAOLO

RSA/2048 bits