

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	772.250,64	I	753.857,73	I
I PAGAMENTI (-)	I	403.230,75	I	882.902,37	I
I	I	DIFFERENZA	I	435.097,17	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		I	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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	435.097,17	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	0,00	I
I	IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00	I
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

SONDARIO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
CREVAL S.P.A.

CARPENTARI P

2021.02.04 09:15:38

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

RSA/2048 bits