

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		TOTALE
I		I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00 I	926.633,15 I
I	RISCOSSIONI (+)	I	490.226,80 I	4.865.246,04 I
I	PAGAMENTI (-)	I	253.799,63 I	2.834.571,31 I
I		I	DIFERENZA	2.957.307,88 I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		2.957.307,88 I
Ø	CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			
	(-)			337,19 I
	(+)			25.478,71 I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			2.982.449,40 I
Ø				

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	"		2.957.307,88 "
+		+		
"	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	"		125.057,12 "
+		+		
"	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)	"		125.057,12 "
+		+		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				
VIBO VALENTIA , LI 31.12.2020				

IL TESORIERE
08887 BCC DEL VIBONESE

VIBO VALENTIA , LI 31.12.2020