

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 1

COMUNE DI CINTE TESINO

28/04/2021

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			711.520,68
RISCOSSIONI (+)	991.355,05	865.662,90	1.857.017,95
PAGAMENTI (+)	289.052,22	836.610,25	1.125.662,47
	DIFFERENZA		1.442.876,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.442.876,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1.442.876,16

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

....., il 28/04/2021

IL TESORIERE