

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA relativo all'anno 2020**  
**Allegato 17/3 al D.Lgs 118/2011**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio				38.806,31
RISCOSSIONI	(+)	49.187,25	121.715,83	170.903,08
PAGAMENTI	(-)	28.201,18	159.807,38	188.008,56
DIFFERENZA	(=)			21.700,83
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	(=)			<b>21.700,83</b>

<b>CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE</b>		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		21.700,83
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		21.700,83

<b>Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000</b>		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		21.700,83
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(a) + (b)	0,00