

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	11.803.464,02	38.067.766,86	49.871.230,88
RISCOSSIONI (+)	31.719.511,62	100.288.816,78	132.008.328,40
PAGAMENTI (-)	45.467.070,29	49.438.089,03	94.905.159,32
	DIFFERENZA		86.974.399,96
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			86.974.399,96

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	86.974.399,96
(-)	132.008.328,40
(+)	94.905.159,32
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	86.974.399,96

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

Varese, LI 31/12/2020

IL TESORIERE