



COMUNE DI MEZZOCORONA

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

Pagina 160

12/07/2021

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			982.865,94
RISCOSSIONI (+)	2.357.059,18	5.586.385,14	7.943.444,32
PAGAMENTI (+)	1.138.012,88	5.580.867,89	6.718.880,77
	DIFFERENZA		2.207.429,49
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			2.207.429,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.207.429,49

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

....., il 12/07/2021

IL TESORIERE