

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Procedura Tesoreria Enti 2000
*****
*****
Da inviare a:  Gestore 3006 - Operatore Rif.: VU40941
*****
POLO CS - MARTINO ANNAPINA
*****
UBI BANCA
*****
FILIALE DI ADELFLIA
*****
VIA MARCONI,11A
*****
70010  ADELFLIA
*****
Filiale: 006761
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

```

0000  00000  0000  00000  00000  0000  00000  0000  000  000  0
0      0      0      0 0 0  0 0  0 0  0      00      0 0 0 0 0  0
0 00 000  000  0 0 0  0000 000      00 0 0 0 0  000
0 0 0      0 0 0  0 0 0  00 00 00      0 0 0 0 0  0 0
0000 00000 0000  0 00000 0 0 00000 0000 000 000 000 000

```

```

00000  0 0 0 0 000 0 00000 0000 0 000 0000 00000 0 00000 0 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0
0 0 0 0 00000 0 0 00000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00000
0 0 00000 0 0 0 00000 00000 0000 0 0 0 0000 00000 00000 0 0 0

```

```

00000  0 0 0 0 000 0 00000 000 000 000 0 00000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 000 0 0
0 0 0 0 00000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 00000 0 0 0 00000 00000 000 000 000 000 0 000 000

```

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	I
					TOTALE
	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	I	0,00	I	1.193.522,05
I RISCOSSIONI (+)	1.619.294,50	I	11.967.059,92	I	13.586.354,42
I PAGAMENTI (-)	2.722.729,03	I	9.027.005,21	I	11.749.734,24
		DIFFERENZA		I	3.030.142,23
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020				I	3.030.142,23

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	3.030.142,23	I
	(-) I	264.071,22	I
	(+) I	20.221,38	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.786.292,39	I

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	3.030.142,23	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	63.518,27	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	63.518,27	I

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

BERGAMO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

I ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2019	I	0,00	I
--	---	------	---