COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n.8-l - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2020			3.330.844,59
RISCOSSIONI (+)	787.217,75	13.744.703,22	14.531.920,97
PAGAMENTI (-)	2.084.018,12	12.193.726,12	14.277.744,24
	DIFFERENZA		3.585.021,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020			**3.585.021,32**

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	**3.585.021,32**
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	**3.585.021,32**

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

....., li ... IL TESORIERE