

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*

        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*      \*

        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*

        \*\*\*      \*      \*      \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*  
\*      \*  
\*      \*  
\*      \*  
        \*      \*

        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*      \*           \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*  
\*      \*  
\*      \*  
\*      \*  
        \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*      \*           \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

20210305 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 03345 DOLO  
 ENTE 263410 COMUNE DI CAMPONOGARA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	2.317.586,73
I RISCOSSIONI (+)	I 1.226.063,62 I 6.583.840,55	7.809.904,17
I PAGAMENTI (-)	I 624.182,21 I 5.991.248,16	6.615.430,37
I	I DIFFERENZA	3.512.060,53
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	3.512.060,53

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

I	3.512.060,53	I
(-)	I	I
(+)	I	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	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	3.512.060,53	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) I	258.713,42	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B) I	258.713,42	I

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

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.