

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

x?	C O N T O		T O T A L E	x?
	R E S I D U I	C O M P E T E N Z A		
Fondo cassa al 1. gennaio.....			142.435,78	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	126.576,19	1.470.418,10	1.596.994,29	
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	162.183,32	1.474.809,19	1.636.992,51	
	Differenza		102.437,56	
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00	
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00	
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00	
	Fondo di cassa a fine esercizio		102.437,56	

C O N C O R D A N Z A C O N L A T E S O R E R I A C E N T R A L E

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	102.437,56
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	236,90-
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	102.200,66
	x?

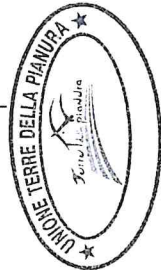
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLGS 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO	102.437,56	
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)	0,00

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2020 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

SAVIGLIANO 14 GEN 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prof. Carmelo BACCHETTA