

```

      *****
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****

```

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
* * *	*	*	* * *	*	* * *	* * *	*	*		* *	*		*	*	*	*	* *
* * *	* * *	* * *	*	*	* *	*	* * *	* * *		* *	*		*	* * *	* * *	* * *	* * *
* *	*	*	*	*	*	*	* * *	*		* *	*		*	* * *	*	*	* * *
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	*	*	* * * *	* *

20210128 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 21119 LEONFORTE
 ENTE 9051205 - COMUNE DI ASSORO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI ENNA

ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			432.888,50
RISCOSSIONI (+)	0,00	126.395,10	126.395,10
PAGAMENTI (-)	140.760,88	93.643,97	234.404,85
	DIFFERENZA		324.878,75
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 14 FEBBRAIO 2020			324.878,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 14 FEBBRAIO 2020	324.878,75
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 14 FEBBRAIO 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 14 FEBBRAIO 2020	324.878,75
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 14 FEBBRAIO 2020 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 14 FEBBRAIO 2020 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 14 FEBBRAIO 2020 (A) + (B)	

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.