

05387-0090/0100/00/0540011  
 05387 BPER BANCA S.P.A.  
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE  
 ENTE 540011 COMUNE DI URBISAGLIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MACERATA

ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE                                    | CONTO        |              | TOTALE       |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | RESIDUI      | COMPETENZA   |              |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020               |              |              | 461.493,96   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 990.582,65   | 4.129.259,25 | 5.119.841,90 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 1.871.952,97 | 3.263.560,36 | 5.135.513,33 |
|  |              | DIFFERENZA   | 445.822,53   |
| 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 DICEMBRE 2020             |              |              | 445.822,53   |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

|     |            |
|-----|------------|
|     | 445.822,53 |
| (-) | 0,00       |
| (+) | 0,00       |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

|            |
|------------|
| 445.822,53 |
|------------|

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)

|  |            |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020   | 445.822,53 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                        | 91.631,29  |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 |            |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020   | 91.631,29  |

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

MO , LI 31/12/2020

IL TESORIERE  
 05387 BPER BANCA S.P.A.