

```

0000 00000 0000 00000 00000 0000 00000
0      0      0      0 0 0 0      0      0      00      0      000 000 0
0 00 000 000 0      0 0 0 0000 000      0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0      0      0 0 0 0      00      0      0 0 0 0 00000
0000 00000 0000 0      00000 0 0 00000

```

00000	0	0	0	000	0	00000	0000	0	0000	00000	00000	00000	00000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0	0
0	0	0	0	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	0	0000	00000	0	00000	

00000	0	0	0	000	0	00000		000	000	000	0	0000	000	0000
0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
000	0	0	0	0	0	000		0	0	0	0	000	00	000
0	0	0	0	00000	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	000	000	000	000	0000	0	0000

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I		I
					TOTALE	
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	73.389,55	I	176.287,66	I
I	PAGAMENTI (-)	I	67.339,07	I	182.338,14	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	0,00	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	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	0,00	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	0,00	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	0,00	I

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

BERGAMO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

I	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2019	I	48.547,05	I
---	--	---	-----------	---