

Menù Servizi - Riepilogo Disponibilità - Disponibilità

Ente **COMUNE DI PALAU**Divisa **EUR**Situazione al **31/12/2020**

Saldo Conti Correnti	0,00	
Saldo C/Banca d'Italia	14.337.689,39	di cui Vincolati 2.274.710,55
1) Totale	14.337.689,39	

Ass. Banca d'Italia	0,00	Somme Vincolate	2.274.710,55
Utilizzabili	0,00	Somme Riservate	0,00
Fido Accordato	0,00	Mandati da Pagare	336.895,01
Anticipazione Accordata	0,00	Anticipazioni Utilizzate	0,00
2) Totale	0,00	3) Totale	2.611.605,56

Disponibilita' (1+2-3) = 11.726.083,83

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai [fogli informativi](#)

CASSA
TV TRINESTRA
2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

RILEVAMENTO DEL TESORIERE						
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I		I
I		I		I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I		I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I		I		I
I		I		I	8.829.590,61	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.886.697,73	I	13.658.629,75	I
I		I		I	16.545.327,48	I
I	PAGAMENTI (-)	I	2.613.958,70	I	8.423.270,00	I
I		I		I	11.037.228,70	I
I		I		I		I
I		I	DIFFERENZA	I	14.337.689,39	I
I		I		I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I		I		I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I		I		I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I		I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	14.337.689,39	I
I		I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	14.337.689,39
(-)	0,00
(+)	0,00
	14.337.689,39

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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		14.337.689,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)	2.332.479,17
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)	2.332.479,17

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

SS , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2020**ESERCIZIO 2020**

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	8.829.590,61		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	2.886.697,73	IN CONTO RESIDUI	2.613.958,70
IN CONTO COMPETENZA	13.658.629,75	IN CONTO COMPETENZA	8.423.270,00
TOTALE:	25.374.918,09	TOTALE:	11.037.228,70
LIQUIDITA' DI CASSA	14.337.689,39		

Ente

COMUNE DI PALAU

Esercizio 2020

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 09/03/2021
--

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		8.829.590,61
REVERSALI		
Emesse	16.545.327,48	
Riscosse		16.545.327,48
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		25.374.918,09

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	11.037.228,70	
Pagati		11.037.228,70
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		11.037.228,70

Conto di Fatto	14.337.689,39
----------------	---------------

Ente

COMUNE DI PALAU

Esercizio 2020

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 09/03/2021**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		8.829.590,61
REVERSALI		
Emesse	16.545.327,48	
Riscosse		16.545.327,48
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		25.374.918,09

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	11.037.228,70	
Pagati		11.037.228,70
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		11.037.228,70

Conto di Diritto**14.337.689,39**