

**COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCH**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2020**

|                                                                                                                      |     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Fondo di cassa                                                                                                       |     | 607.333,70        |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale                                   | (-) | 0,00              |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 364,32            |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (+) | 123.330,30        |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere     | (-) | 0,00              |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere               | (+) | 0,00              |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2020</b>                                                      |     | <b>730.299,68</b> |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.