

COMUNE DI VILLESSE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

Allegato C)

Conto del Tesoriere

Allegato 17 al D.Lgs. 23.11.2011, n. 118

Staranzano 29/01/2021

Prot. n°
Oggetto

Incassi e Pagamenti Est.Ita.
Conto del Tesoriere esercizio

2020

COMUNE DI VILLESSE	
ARRIVATO	
29 GEN. 2021	
N. 764	PROT.
RISPOSTO	
CAT. 5	CLASS. FASC.

Spett.le
COMUNE DI VILLESSE
Ufficio Servizi Finanziari
Via Roma, 16
34070 Villesse (GO)

Come da accordi intercorsi Vi inviamo il riepilogo delle entrate e quello delle uscite relative al conto del tesoriere in oggetto.

	<i>residui</i>	<i>competenza</i>	<i>totale</i>
F.do iniziale di cassa			1.260.122,30
Entrate (RISCOSSIONI)	697.417,89	2.532.936,66	3.230.354,55
Uscite (PAGAMENTI)	962.374,58	2.288.756,90	3.251.131,48
Avanzo			1.239.345,37

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

*Banca di Credito Cooperativo
Staranzano e Villesse
Servizio Tesoreria Enti*

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Sociale e Direzione Generale: 34079 Staranzano (GO) Piazza della Repubblica, 9

Tel. 0481 716 111 - Fax 0481 483 009
info@pec.bancastaranzano.it
assicurazioni@pec.bancastaranzano.it
www.bancastaranzano.it - info@bancastaranzano.it

Iscritta all' Albo degli Enti Creditizi N. 3476/90
Iscritta al Registro delle Imprese N. 00064500317
Iscritta all' Albo delle Cooperative N. A160293
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. N. 18013

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti Credito Cooperativo
Partita Iva e Codice Fiscale 00064500317 - Cod. ABI 8877.3