

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	RESIDUI	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	292.313,89	I	1.370.414,21	I
PAGAMENTI (-)	I	456.975,12	I	1.329.896,31	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 2021	I		I		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		I
		(-)			
		(+)			
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I		I		I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2021					

ORIGINALI TRASMESSO DALLA TESORERA INTESA SAN PAOLO VIA PEC
FIRMATO DIGITALMENTE,