

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	2.691.261,86	I	7.929.058,50
PAGAMENTI (-)	I	1.592.934,29	I	6.709.897,78
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	7.175.127,94
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	7.175.127,94
(-)	I		I	10.500,15
(+)	I		I	403.770,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	7.568.398,16
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	7.175.127,94
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I	431.131,17
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I		I	431.131,17
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2021				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				