

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	2.657.305,66	I	10.116.179,60	I
I PAGAMENTI (-)	I	2.804.595,24	I	9.804.551,77	I
I	I		I		I
		DIFFERENZA			
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	1.183.123,82	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	1.183.123,82	I
(-)	I		I	6.120,45	I
(+)	I		I	179.451,99	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.356.455,36	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	1.183.123,82	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I	269.658,36	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	269.658,36	I
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.