

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2021

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | | | 15.799.264,42 |
| RISCOSSIONI (+) | 4.923.749,35 | 52.532.201,98 | 57.455.951,33 |
| PAGAMENTI (-) | 15.370.425,46 | 38.656.176,64 | 54.026.602,10 |
| | DIFFERENZA | | 19.228.613,65 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | 19.228.613,65 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | 19.228.613,65 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 19.228.613,65 |

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 | | 19.228.613,65 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | (a) | 3.642.737,68 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 | (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 | (a)+(b) | 3.642.737,68 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2021

IL TESORIERE
