

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	1.649.052,70
I RISCOSSIONI (+)	409.623,19	3.489.896,99
I PAGAMENTI (-)	721.873,69	3.021.238,45
I DIFFERENZA		2.117.711,24
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.117.711,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.117.711,24
(-)		3.223,19
(+)		43.995,62
		2.158.483,67

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
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		2.117.711,24
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)		
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.

VISTO/

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PER IL FONDO CASSA
AL 31.12.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Roccaforte Tet

[Handwritten signature]