

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I	261.565,34	I	3.671.959,79
I PAGAMENTI (-)	I	415.485,00	I	3.723.998,89
I	I		I	
		DIFFERENZA		2.498.922,21
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	2.498.922,21
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	2.498.922,21
		(-)	I	126,00
		(+)	I	30.968,09
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.529.764,30
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	2.498.922,21
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I	
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	
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.