

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	82.282,17
I RISCOSSIONI (+)	I	9.563,02	I	135.812,58	145.375,60
I PAGAMENTI (-)	I	17.078,54	I	86.078,60	103.157,14
	I	DIFFERENZA		I	124.500,63
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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		124.500,63
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		124.500,63
	I		(-)	I	767,00
	I		(+)	I	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		123.733,63

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	"	124.500,63	"
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	"	0,00	"
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	"	0,00	"
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	"	0,00	"

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

CASTIGNANO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
08474 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPER.