

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2021

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|--|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | | | 2.608.325,29 |
| RISCOSSIONI (+) | 823.211,51 | 3.370.356,13 | 4.193.567,64 |
| PAGAMENTI (-) | 583.958,48 | 2.994.386,75 | 3.578.345,23 |
| | DIFFERENZA | | 3.223.547,70 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | 3.223.547,70 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | 3.223.547,70 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 3.223.547,70 |

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 | | 3.223.547,70 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | (a) | 380.801,81 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 | (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 | (a)+(b) | 380.801,81 |

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

_____, li 31/12/2021

IL TESORIERE
