

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00	1.157.602,90
I RISCOSSIONI (+)	831.697,30	2.656.738,51	3.488.435,81
I PAGAMENTI (-)	883.883,06	2.357.050,61	3.240.933,67
I	DIFFERENZA	I	1.405.105,04
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	1.405.105,04

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	1.405.105,04
(-) I	I	2.129,59
(+) I	I	134.134,99
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.537.110,44

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	1.405.105,04
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I	10.540,42
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I	10.540,42
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

SONDRIO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
 CREVAL S.P.A.