

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	83.073.283,82
I RISCOSSIONI (+)	30.337.736,24	166.238.007,64
I PAGAMENTI (-)	31.383.685,14	163.892.556,25
	DIFFERENZA	85.418.735,21
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		85.418.735,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	85.418.735,21
(-)	43.067,48
(+)	275.695,34
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	85.651.363,07

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	85.418.735,21
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	14.267.340,57
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)	14.267.340,57

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

FORNACETTE , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
08562 BANCA DI PISA E FORNACETTE