

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I		I		I	TOTALE
I		I	RESIDUI	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.999.741,65	I	5.324.427,19	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.931.298,20	I	5.746.706,14	I
I			DIFFERENZA	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		1.954.427,83	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		0,00	I
	(-) I		I	0,00	I
	(+) I		I	0,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		0,00	I

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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	1.954.427,83	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I	0,00	I
I	IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I	0,00	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I	0,00	I

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

SONDRIOSONDARIO, LI 31.12.2021

IL TESORIERE
CREVAL S.P.A.

CARPENTARI PAOLO
2022.01.20 12:33:28

CN=CARPENTARI PAOLO
C=IT
2.5.4.4=CARPENTARI
2.5.4.42=PAOLO
RSA/2048 bits