

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	939.430.060,44
RISCOSSIONI (+)	I	3.368.950.515,77	I	24.342.460.505,51
PAGAMENTI (-)	I	3.438.144.345,46	I	23.943.937.768,57
	I	DIFFERENZA	I	1.337.952.797,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	1.337.952.797,38
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	1.337.952.797,38
(-)	I		I	7.997.182,69
(+)	I		I	250.248.913,29
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.580.204.527,98
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		I	1.337.952.797,38
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I	442.807,84
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I		I	442.807,84

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

, LI 31.12.2021

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.