

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00 I	914.019,20 I
I RISCOSSIONI (+)	328.642,74 I	2.269.414,53 I
I PAGAMENTI (-)	215.440,06 I	2.048.006,26 I
	DIFFERENZA	1.135.427,47 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		1.135.427,47 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.135.427,47 I
(-)	1.869,46 I
(+)	49.839,09 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.183.397,10 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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.135.427,47 +
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	0,00 +
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)	0,00 +

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

BIELLA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
BANCA SELLA S.P.A.