

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I		I	RESIDUI	I	TOTALE
I		I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 I		0,00 I	0,00 I	435.097,17 I	
I RISCOSSIONI (+)	I	691.638,26 I	828.068,43 I	1.519.706,69 I	
I PAGAMENTI (-)	I	534.273,86 I	943.476,24 I	1.477.750,10 I	
I		DIFFERENZA	I	477.053,76 I	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00 I	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00 I	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00 I	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		I	477.053,76 I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		0,00 I	
	(-) I			0,00 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	477.053,76 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

SONDARIO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
CREVAL S.P.A.

CARPENTARI PAOLO
2022.01.20 12:13:13

CN=CARPENTARI PAOLO
C=IT
2.5.4.4=CARPENTARI
2.5.4.42=PAOLO

RSA/2048 bits