

3860/7918944	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA	ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011	PAG. 1
RENDICONTO DEL TESORIERE			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE	
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00 I	0,00 I	4.397,91 I
I RISCOSSIONI (+)	11.076,91 I	236.942,75 I	248.019,66 I
I PAGAMENTI (-)	53.236,22 I	173.619,74 I	226.855,96 I
I	DIFFERENZA	I	25.561,61 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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	25.561,61 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	I
(-) I	(-) I	I	I
(+) I	(+) I	I	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	25.561,61 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I	I	I
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.			