

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.469.949,63
RISCOSSIONI (+)	387.076,71	2.146.634,26	2.533.710,97
PAGAMENTI (-)	357.350,72	2.170.110,73	2.527.461,45
	DIFFERENZA		1.476.199,15
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.476.199,15

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		1.476.199,15
	(-)	0,00
	(+)	63.307,55
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.539.506,70

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		1.476.199,15
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	

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

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.
