Comune di San Cosmo Albanese CS

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2021

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			373.005,67
RISCOSSIONI (+)	229.539,55	1.914.164,72	2.143.704,27
PAGAMENTI (-)	183.716,74	1.314.640,51	1.498.357,25
	DIFFERENZA		1.018.352,69
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.018.352,69

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.018.352,69
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.018.352,69

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		1.018.352,69
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)	711.946,35
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)+(b)	711.946,35

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

_____ , lì 31/12/2021

IL TESORIERE

_____