

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I		I		I		I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I		I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
I		I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	208.927,86	I	1.366.009,44	I
I		I		I		I
I	PAGAMENTI (-)	I	264.351,03	I	1.169.043,75	I
I		I		I		I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I		I		I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
I		I		I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
I		I		I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
I		I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		I
I		I		I		I
Ø		I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	0,00	I
	I		I
(-)	I	0,00	I
	I		I
(+)	I	0,00	I
	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	I
	I		I
Ø	I		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		I		I		I
I		I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I		I
I		I		I		I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		I		I
I		I		I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I		I		I
I		I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I		I		I
I		I		I		I
I	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I		I		I

UDINE , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
07085 BCC CREDIFRIULI