

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	I	I	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.421.537,80	I	14.295.624,13
I PAGAMENTI (-)	I	1.913.256,97	I	11.259.778,96
	I	DIFFERENZA	I	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	16.881.815,39
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	16.881.815,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	16.881.815,39	I
	(-)	0,00	I
	(+)	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	16.881.815,39	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	16.881.815,39	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	I	3.937.699,67
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	I	3.937.699,67

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

SS , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA