

**Comune di Fontainemore**

Allegato A

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2021)****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

| DESCRIZIONE                                    | CONTO      |              | TOTALE       |
|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                | RESIDUI    | COMPETENZA   |              |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021               | -          | -            | 968.268,58   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 625.754,29 | 1.993.702,37 | 2.619.456,66 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 794.440,93 | 1.541.647,21 | 2.336.088,14 |
|                                                | DIFFERENZA |              | 1.251.637,10 |
| 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             |            |              | 1.251.637,10 |

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021             | 1.251.637,10 |
| (-)                                            | 0,00         |
| (+)                                            | 0,00         |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.251.637,10 |

**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                                                       | 1.251.637,10 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)                        | 0,00         |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (b) | 0,00         |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)                                     | 0,00         |

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

\_\_\_\_\_, Li' 31/12/2021

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_