

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*	*	*****	*	*	*****	*****	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*****	*****	*	*	*	*****	*	*	*	*	*****	*****	*

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
* * *	*	*	* * *	*	* * *	* * *	*	*		* *	*		*	* *	*	*	* *
* * *	* * *	* * *	*	*	* *	*	* * *	* * *		* *	*		*	* * *	* * *	* * *	* * *
* *	*	*	*	*	* *	*	* * *	*		* *	*		*	* * *	*	* * *	* * *
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* *	* * * *	* * * *	* *

20220128 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 08444 VENASCA
 ENTE 4440380 COMUNE DI VENASCA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI CUNEO

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
+	+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
+	+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		I
					671.628,71	
I	RISCOSSIONI (+)	I	423.708,39	I	2.629.520,26	I
I	PAGAMENTI (-)	I	799.382,30	I	2.671.600,34	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
					253.874,72	
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I
					0,00	
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I
					0,00	
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I
					0,00	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			I		I
					253.874,72	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

I	253.874,72	I
+	+	+
(-)	I	I
+	+	+
(+)	I	I
+	+	+

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	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	253.874,72	I
+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	30.000,00	I
+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	30.000,00	I

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

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.