

05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 9008002 COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE		CONTO		T O T A L E
		RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	I		I 730.021,13
I RISCOSSIONI (+)	I	324.770,70	I 945.725,65	I 1.270.496,35
I PAGAMENTI (-)	I	276.239,80	I 1.070.954,91	I 1.347.194,71
	I	DIFFERENZA		I 653.322,77
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				I 653.322,77
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		I 653.322,77
			(-)	I 0,00
			(+)	I 0,00
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I 653.322,77
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 653.322,77
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		(A)	I	I 6.793,56
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	I 6.793,56
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				
MO		, LI	31/12/2021	

IL TESORIERE
 05387 BPER BANCA S.P.A.