

**COMUNE DI VILLESSE**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021**

**Allegato C)**

**Conto del Tesoriere**

**Allegato 17 al D.Lgs. 23.11.2011, n. 118**

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	I	I	I	I	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	564.205,53	I	2.768.886,10	I
I PAGAMENTI (-)	I	372.734,68	I	2.793.505,81	I
I	I	DIFFERENZA	I	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	1.406.196,51	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	0,00	I
	(-)	I	I	0,00	I
	(+)	I	I	0,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I	0,00	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)

“	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	”	1.406.196,51	”
“	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 31/12/2021 (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

GORIZIA

, LI 31.12.2021

IL TESORIERE  
08877 BCC DI STARANZANO