



# Comune di Buti

P.I. 00162600506 - C.F. 00162600506

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021		1.844.611,60	1.844.611,60
RISCOSSIONI (+)	1.121.687,84	5.669.337,37	6.791.025,21
PAGAMENTI (-)	1.376.368,99	5.946.106,98	7.322.475,97
		<b>DIFFERENZA</b>	1.313.160,84
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>	1.313.160,84

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>	1.313.160,84
(-)	6.674,93
(+)	147.489,36
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	1.453.975,27

**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)

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>	1.313.160,84
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	108.949,70
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)</b>	108.949,70

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

....., LI 31/12/2021

**IL TESORIERE**