

Da "affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it" <affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it>

A "ragioneria" <ragioneria@comune.cerda.pa.it>

Data mercoledì 26 gennaio 2022 - 08:27

Fw: Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni

Da "entipubblici@pec.bancobpm spa.it" entipubblici@pec.bancobpm spa.it

A "affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it" affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it

Cc

Data Tue, 25 Jan 2022 16:54:23 +0100

Oggetto Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni

Alla cortese attenzione del Responsabile Economico Finanziario.

In allegato Vi inviamo la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, relativa al CONTO DEL TESORIERE dell'esercizio 2021:

quadro riassuntivo - gestione di cassa

conto consuntivo

verifica di cassa

Qualora il Conto del Tesoriere non fosse corrispondente alle vostre attese, vogliate comunicare eventuali incongruenze all'indirizzo backoffice.tesoreria.enti@bancobpm.it. In assenza di segnalazioni, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel conto del tesoriere si considerano confermati.

Vi ricordiamo di inviarci copia della delibera di approvazione del consuntivo e copia della ricevuta Sireco inviata alla Corte dei Conti.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Tesoreria Enti
Banco BPM

Allegato(i)

TSG00465-0031110.pdf (939 KB)

DESCRIZIONE	RENDICONTO DEL TESORIERE		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.814.450,40
RISCOSSIONI (+)	1.240.419,79	15.107.179,66	16.347.599,45
PAGAMENTI (-)	502.176,98	15.034.100,30	15.536.277,28
		DIFFERENZA	2.625.772,57
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			2.625.772,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	
	(-) 2.625.772,57
	0,00
	(+) 59.869,60
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.685.642,17

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.625.772,57
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	2.625.772,57
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	(B)	879.546,58
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	3.505.319,15

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.