

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2021			4.942.202,99
RISCOSSIONI (+)	2.810.761,89	8.761.818,80	11.572.580,69
PAGAMENTI (-)	3.006.684,12	8.735.211,54	11.741.895,66
	DIFFERENZA		4.772.888,02
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2021			4.772.888,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	4.772.888,02
(-)	2.816,51
(+)	33.794,11
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	4.803.865,62

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

....., li ...

IL TESORIERE