

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

11/04/2022

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			11.134.459,83
RISCOSSIONI (+)	2.484.797,76	12.863.551,77	15.348.349,53
PAGAMENTI (+)	3.379.508,86	11.149.442,68	14.528.951,54
	DIFFERENZA		11.953.857,82
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			11.953.857,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

11.953.857,82

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

....., il 11/04/2022

IL TESORIERE