



COMUNE DI MEZZOCORONA

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

Pagina 175

28/07/2022

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.207.429,49
RISCOSSIONI (+)	1.390.796,08	4.569.672,36	5.960.468,44
PAGAMENTI (+)	813.490,03	4.611.821,70	5.425.311,73
	DIFFERENZA		2.742.586,20
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			2.742.586,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.742.586,20

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

....., il 28/07/2022

IL TESORIERE