

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	36.123.672,21	50.850.727,75	86.974.399,96
RISCOSSIONI (+)	14.555.228,70	95.145.234,09	109.700.462,79
PAGAMENTI (-)	39.385.849,04	57.469.346,18	96.855.195,22
	DIFFERENZA		99.819.667,53
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			99.819.667,53

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	99.819.667,53
(-)	109.700.462,79
(+)	96.855.195,22
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	99.819.667,53

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

Varese, LI 31/12/2021

IL TESORIERE