



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	12.058.557,38	12.058.557,38
RISCOSSIONI (+)	2.684.313,94	13.736.394,24	16.420.708,18
PAGAMENTI (-)	1.543.248,43	12.709.866,61	14.253.115,04
	DIFFERENZA		14.226.150,52
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			14.226.150,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	14.226.150,52
(-)	11.626,45
(+)	35.462,82
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	14.202.314,15

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

SAN GIMIGNANO, LI 31/12/2021

IL TESORIERE