



**COMUNE DI GROPELLO CAIROLI**

Via Libertà, 47  
27027 (PV)

C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**  
**ESERCIZIO: 2021**

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.710.030,64
RISCOSSIONI (+)	235.655,99	3.232.867,67	3.468.523,66
PAGAMENTI (-)	687.165,27	3.014.598,51	3.701.763,78
	DIFFERENZA		1.476.790,52
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.476.790,52

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

1.476.790,52

(-)

(+) \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

06/04/2022

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_