COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

**Allegato n.8-l - Rendiconto del tesoriere**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| Descrizione | CONTO | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo cassa al 1° Gennaio 2021 | | | 3.585.021,32 |
| RISCOSSIONI ( + ) | 1.836.378,46 | 9.225.418,61 | 11.061.797,07 |
| PAGAMENTI ( - ) | 2.713.707,85 | 7.452.485,31 | 10.166.193,16 |
| | DIFFERENZA | | 4.480.625,23 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - ) | | | 0,00 |
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2021** | | | **4.480.625,23** |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2021** | **4.480.625,23** |
| ( - ) | 0,00 |
| ( + ) | 0,00 |
| **DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE** | **4.480.625,23** |

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

....., li ...

IL TESORIERE