



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: 2020

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

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			904.091,21
RISCOSSIONI (+)	755.745,04	3.417.200,31	4.172.945,35
PAGAMENTI (-)	587.030,62	2.779.975,30	3.367.005,92
	DIFFERENZA		1.710.030,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.710.030,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

1.710.030,64

(-)

(+) _____

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

15/03/2021

IL TESORIERE
