

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2021

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.007.041,87
RISCOSSIONI (+)	90.015,36	1.995.731,50	2.085.746,86
PAGAMENTI (-)	82.833,41	1.491.811,89	1.574.645,30
	DIFFERENZA		1.518.143,43
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.518.143,43

Pag. 1 di 2

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.518.143,43
di cui FONDO DI CASSA PRESSO TESORERIA	640.240,05
di cui FONDO DI CASSA PRESSO INTESA SAN PAOLO	877.903,38
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	877.903,38

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

Panicale, li 31/12/2021