

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	I	
COMPETENZE	I	
		806.056,40
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	
	0,00	
		2.245.610,32
RISCOSSIONI (+)	I	
	323.188,58	
	1.922.421,74	
PAGAMENTI (-)	I	
	212.586,95	
	1.482.317,42	
		1.694.904,37
		1.356.762,35
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1.356.762,35
		1.372.849,19
		0
		1.356.762,35
		8.683,12
		24.769,96
		1.372.849,19

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	1.356.762,35
		(-)
		(+)
		1.356.762,35
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

LEZZENO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
08618 BCC DI LEZZENO

