

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I		I		I	I
I		I	RESIDUI	I	I
I		I		I	I
I		I	COMPETENZE	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00 I	0,00 I	25.536,26
I	RISCOSSIONI (+)	I	553.083,58 I	248.794,51 I	801.878,09 I
I	PAGAMENTI (-)	I	9.783,12 I	377.687,98 I	387.471,10 I
I		I	DIFFERENZA	I	439.943,25 I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	439.943,25 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	6	+	439.943,25	+
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	+	+	0,00	+
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	+	+	0,00	+
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	+	+	0,00	+

RG , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

~~Finca Agricola Ponderosa Pangua
Servizio Agrario Italiano
Uff. Lucassi, Pangua, Pangua, Pangua~~