

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

x?	CONTO		TOTALE	x?
	RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo cassa al 1. gennaio.....			102.437,56	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	104.443,80	1.729.306,39	1.833.750,19	
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	150.384,35	1.479.499,55	1.629.883,90	
x?	Differenza		306.303,85	x?
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00	
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00	
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00	
	Fondo di cassa a fine esercizio		306.303,85	x?

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

x?	Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	306.303,85	x?
	Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	0,00	
	Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00	
	Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	306.303,85	x?

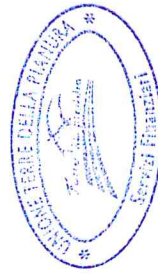
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLGS 267/2000  
(solo per gli enti locali)

x?	FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO	306.303,85	x?
	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO (a)	0,00	
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO (b)	0,00	
	TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO (a) + (b)	0,00	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2021 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

..... SAVIGLIANO ..... 26 GEN. 2022 .....

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Marco PANCANI)

*[Signature]*