

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

21/03/2022

EDR GORIZIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			3.109.219,96
RISCOSSIONI (+)	5.154.708,51	6.308.252,82	11.462.961,33
PAGAMENTI (-)	1.009.685,82	12.176.261,54	13.185.947,36
	DIFFERENZA		1.386.233,93
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.386.233,93

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 11/04/2022 16:19:50

IMPRONTA: 1D516ED620ADBEFAA28821B1735B374AED61C6749A12AE5F011D40E32EC367B0
ED61C6749A12AE5F011D40E32EC367B05AD8833F4150D188DB50CC7D36BB7925
5AD8833F4150D188DB50CC7D36BB79257D4B695766120AAFC8E8C99A69314AA1
7D4B695766120AAFC8E8C99A69314AA1FFF12A640BDBED331709514A1FEEDC7F