CAPITOLO / ARTICOLO CODICE MECC.	CAPITOLO / ARTICOLO NUMERO	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI
			RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)
			T			
		RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA				
		E N T R A T A				
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I				
		TITOLO I	RS	323.802,36		317.347,84
		--------	CP	2.538.875,74		2.063.347,97
			CS	0,00		0,00
			T			
		TITOLO II	RS	15.000,00		15.000,00
		---------	CP	69.049,44		69.049,44
			CS	0,00		0,00
			T			
		TITOLO III	RS	3.000,00		3.000,00
		----------	CP	356.500,00		238.371,43
			CS	0,00		0,00
			T			
		TOTALE PARZIALE DELLE ENTRATE	RS	341.802,36		335.347,84
			CP	2.964.425,18		2.370.768,84
			CS	0,00		0,00
			T			
		FONDO DI CASSA	RS	0,00		0,00
			CP	0,00		643.400,16
			CS	0,00		0,00
			T			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00
			CP	98.699,29		0,00
			CS	0,00		0,00
			T			

CAPITOLO ARTICOLO CODICE MECC. NUMERO	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)
		T			
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA				
	SPESA				
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO	RS	18.120,31		18.120,31
	------	CP	0,00		0,00
		CS	0,00		0,00
		T			
	TITOLO I	RS	734.961,35		649.948,82
	--------	CP	2.636.175,03		2.164.722,12
		CS	0,00		0,00
		T			
	TITOLO II	RS	95.671,91		82.777,32
	---------	CP	69.049,44		31.604,33
		CS	0,00		0,00
		T			
	TITOLO III	RS	37.749,66		26.426,68
	----------	CP	356.500,00		237.703,29
		CS	0,00		0,00
		T			
	TITOLO V	RS	0,00		0,00
	--------	CP	1.400,00		0,00
		CS	0,00		0,00
		T			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	886.503,23		777.273,13
		CP	3.063.124,47		2.434.029,74
		CS	0,00		0,00
		T			

IL TESORIERE

05387-0090/0100/00/0010280

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI (00090/0010280)
(PROVINCIA DI TORINO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2021

E N T R A T A		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		643.400,16
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	2.706.116,68	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	2.706.116,68
TOTALE DELL'ENTRATA		3.349.516,84

S P E S A		
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		0,00
- MANDATI PAGATI	3.211.302,87	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	3.211.302,87
TOTALE DELLA SPESA		3.211.302,87
FONDO CASSA		138.213,97

05387-0090/0100/00/0010280

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI (00090/0010280)
(PROVINCIA DI TORINO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	978.748,00	2.370.768,84	3.349.516,84
PAGAMENTI	777.273,13	2.434.029,74	3.211.302,87
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			138.213,97

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE