

Fondi 28/01/2022

Spett.le
Comune di Lenola
Piazza Municipio n° 8
04025 Lenola (LT)

Oggetto: Consegna Conto del Tesoriere anno 2021

Ai sensi dell'art. 226 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lg. n° 267 del 18/08/2000), si rimette il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2021. Unitamente al conto di tesoreria, si rimettono in allegato gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento afferenti alla gestione stessa.

Il conto di cassa, per l'esercizio 2021, presenta il seguente risultato finale:

FONDO DI CASSA	2.182.966,15
TOTALE REVERSALI RISCOSE	3.953.925,02
TOTALE MANDATI PAGATI	4.364.752,46
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021	1.772.138,71

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI FONDI
IL TESORIERE
In Vide Direttore Generale