

**Ente : REGGIA DI CASERTA**

Cod. Ente : 158

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2021**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>16.941.030,14</b>
---	--	------	----------------------

-Reversali emesse	Euro	11.793.335,34	
-Reversali incassate			Euro 11.793.335,34
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali			Euro 0,00
-Utilizzo Anticipazione			Euro 0,00
<b>Totale entrate</b>			Euro <b>11.793.335,34</b>

-Mandati emessi	Euro	8.647.846,74	
-Mandati pagati			Euro 8.647.846,74
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro 0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro 0,00
<b>Totale uscite</b>			Euro <b>8.647.846,74</b>

<b>SALDO DI CASSA AL 31/12/2021</b>		Euro	<b>20.086.518,74</b>
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	<b>20.086.518,74</b>

Saldo c/ Bank.IT n. 319736	Euro	0,00
movimentazione del giorno 31/12/2021	Euro	0,00
rettifica *3	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.It.</b>	Euro	<b>0,00</b>

<b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>	Euro	<b>0,00</b>
--------------------------------------	------	-------------

Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00
- pignoramenti	Euro	0,00
	Euro	0,00

fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00

Potenza, 31/12/2021

**BANCA POPOLARE DI BARI SPA**  
**Ufficio Enti e Tesoreria**