



CREDITO EMILIANO SPA
Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e
Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia 8, Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it -
credem@pec.gruppocredem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 630658
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito
www.credem.it.

Spett.le
Comune di Cento

Portafoglio Italia-Tesoreria Enti ab

Cento, 27/01/2022

Oggetto: Servizio di Tesoreria - Verifica di cassa al 31/12/2021

COMUNE DI CENTO
c_c469_A00 - PG
Protocollo N.0004595/2022 del 27/01/2022
Allegato n.1: COMUNE DI CENTO VERIFICA DI CASSA FINE ES. 2021 FIRMATA

FONDO DI CASSA INIZIALE

€ 18.654.988,89

REVERSALI:

Emesse da n.1 alla n. 9014

€ 34.741.082,61

Da incassare (*)

€ 0,00

incassate

€ 34.741.082,61

Incassi senza reversali

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 34.741.082,61

MANDATI:

Emessi da n.1 al n. 10487

€ 39.323.920,47

da pagare(*)

€ 0,00

pagati

€ 39.323.920,47

pagamenti senza mandati

€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 39.323.920,47

SALDO DI CASSA AL 31/12/2021

€ 14.072.150,83

Saldo del conto B.I. al 31/12/2021

€ 13.997.063,96

Sbilancio del 31/12/2021

€ 75.086,87

Saldo conto Tesoriere al 31/12/2021

€ 14.072.150,83

Credito Emiliano S.p.A.
Portafoglio Italia-Tesoreria Enti

Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

N7G4 UT13822 * CREDITO EMILIANO SPA * 27/01/22 09:08:38
IFC5 4 CICA * INT. GIORNAL. DA B.I. (262005) * VER 1
ITES 1 ITEN 2 INCC 3 IFC5 4

Conto B.I. dell'Ente: 0062240 COMUNE DI CENTO

Data Operazione: 31.12.2021

Tipo Flusso: Provisorio X Definitivo

Data Oper.	Saldo
31.12.2021	13.997.063,96

CREDITO EMILIANO SPA
Portafoglio Italia - Tesoreria Enti