

# RELAZIONE TESORERIA

La contabilità della S.I.S.I.S.M. è gestita per movimenti di cassa e di banca ma si svolge in via prioritaria attraverso istituto bancario a garanzia di trasparenza e regolarità delle transazioni. La contabilità coincide con l'anno solare, la data ultima dei movimenti aggiornati è il 31/12/2021 .

Il residuo 2021 è di euro 777.52 che sommato al residuo attivo anno 2020 di euro 556,28 determina il residuo progressivo di euro 1.333,80.

Tale residuo è formato quanto a euro **1.147,75 dal saldo del conto corrente al 31/12/2021**, quanto ad euro **186,05 dal saldo ci cassa** formato da euro 66,05 da un avanzo di cassa anno 2020 e da euro 120 da incassi di quote anno 2021.

	CONTO CASSA		CONTO BANCA		TOTALE MOVIMENTI A CREDITO ESERCIZIO 2021	TOTALE MOVIMENTI A DEBITO ESERCIZIO 2021
	€	€	€	€		
RESIDUO ANNO 2020			556,28 €			
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Entrata quota soci 2021	120,00 €				120,00 €	
Versamenti quota soci 2021			3.125,00 €		3.125,00 €	
PEC				31,24 €		31,24 €
Spese bancarie				231,56 €		231,56 €
Sito internet SWD				280,12 €		280,12 €
Germinario Commercialista				1.924,56 €		1.924,56 €
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>	<b>120,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.125,00 €</b>	<b>2.467,48 €</b>	<b>3.245,00 €</b>	<b>2.467,48 €</b>
TOTALE ENTRATE	3.245,00 €					
TOTALE USCITE		2.467,48 €				
DISAVANZO ANNO 2021	777,52 €					
AVANZO ANNO 2020	556,28 €					
<b>AVANZO PROGRESSIVO</b>	<b>1.333,80 €</b>					
<b>DI CUI QUOTE 2022-23</b>	<b>850,00 €</b>					

08.06.2022

Il tesoriere

Fabio Carpi