

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2022

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022 | | | 7.750.320,04 |
| RISCOSSIONI (+) | 2.045.935,96 | 17.544.219,17 | 19.590.155,13 |
| PAGAMENTI (-) | 4.305.490,85 | 16.216.038,41 | 20.521.529,26 |
| | DIFFERENZA | | 6.818.945,91 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 17.271,92 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 158.631,25 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | | 6.677.586,58 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | 6.677.586,58 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 6.677.586,58 |

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | 6.677.586,58 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | (a) | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 | (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 | (a)+(b) | |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, lì 31/12/2022

IL TESORIERE
