

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			85.418.735,21
RISCOSSIONI (+)	33.249.859,45	136.376.260,40	169.626.119,85
PAGAMENTI (-)	29.570.406,49	135.744.381,56	165.314.788,05
			89.730.067,01
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			89.730.067,01

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

	89.730.067,01
(-)	80.635,36
(+)	625.845,03
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	90.275.276,68

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
gli enti locali)

(solo per

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	89.730.067,01
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022(a)	12.682.347,95
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	12.682.347,95

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

Fornacette, lì 31/12/2022