

# 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               |            |              | 1.518.325,16 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 281.169,64 | 3.083.390,65 | 3.364.560,29 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 886.962,26 | 2.080.126,66 | 2.967.088,92 |
|                                                | DIFFERENZA |              | 1.915.796,53 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |            |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |            |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |            |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022             |            |              | 1.915.796,53 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022             | 1.915.796,53 |
| (-)                                            |              |
| (+)                                            |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.915.796,53 |

## 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                                                   |         | 1.915.796,53 |
| 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

\_\_\_\_\_