

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			3.291.233,10
RISCOSSIONI (+)	1.482.584,13	8.624.638,11	10.107.222,24
PAGAMENTI (-)	2.538.597,55	7.996.064,00	10.534.661,55
	DIFFERENZA		2.863.793,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			2.863.793,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.863.793,79
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.863.793,79

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		2.863.793,79
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)		389.947,04
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)+(b)		389.947,04