

**Comune di San Ponso**

Allegato A

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2022)****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	-	-	235.219,62
RISCOSSIONI (+)	18.489,85	369.565,52	388.055,37
PAGAMENTI (-)	124.408,57	319.724,89	444.133,46
	DIFFERENZA		179.141,53
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			179.141,53

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	179.141,53
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	179.141,53

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	179.141,53
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	0,00
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)	0,00

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

\_\_\_\_\_, LI' 31/12/2022

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_