

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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 | - | - | 276.932,83 |
| RISCOSSIONI (+) | 278.184,03 | 2.291.502,25 | 2.569.686,28 |
| PAGAMENTI (-) | 527.150,40 | 1.919.922,23 | 2.447.072,63 |
| | DIFFERENZA | | 399.546,48 |
| 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 | | | 399.546,48 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | 399.546,48 |
| (-) | 0,00 |
| (+) | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 399.546,48 |

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 | 399.546,48 |
| 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
