

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I	1.348.833,84	I	1.975.274,37
I PAGAMENTI (-)	I	1.083.445,45	I	1.853.389,20
I	I	DIFFERENZA	I	2.467.481,81
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	2.467.481,81

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	2.467.481,81
(-)	I		I	2.579,28
(+)	I		I	32.567,49
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.497.470,02

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	"		"	2.467.481,81
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	"		"	2.023.269,28
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	"		"	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	"		"	2.023.269,28

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA MARCELLINARA , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
07091 BANCA CALABRIA ULTERIORE SOC. COOP