

COMUNE DI VILLESSE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Allegato C)

Conto del Tesoriere

Allegato 17 al D.Lgs. 23.11.2011, n. 118

[illegible]

COMUNE DI VILLESSE	
ARRIVATO	
13 GEN. 2023	
N. _____	PROT. _____
RISPOSTO _____	
CAT. <u>5</u>	CLASS. _____
FASC. _____	

RAG

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	74.347,62	2.545.717,79
PAGAMENTI (-)	447.709,35	2.182.729,11
	DIFFERENZA	1.395.823,46
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		1.395.823,46

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

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	1.395.823,46
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 31/12/2022 (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

GORIZIA

, LI 31.12.2022

IL TESORIERE
08877 BCC DI STARANZANO