

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI PONSACCO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			11.953.857,82
RISCOSSIONI (+)	2.906.058,59	14.655.195,61	17.561.254,20
PAGAMENTI (+)	3.541.758,21	14.054.639,99	17.596.398,20
	DIFFERENZA		11.918.713,82
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			11.918.713,82

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

11.918.713,82

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

....., il 05/04/2023

IL TESORIERE