

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	1.258.489,18
I RISCOSSIONI (+)	233.144,51	1.476.482,73	1.709.627,24
I PAGAMENTI (-)	212.252,70	1.900.768,73	2.113.021,43
	DIFFERENZA		855.094,99
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			855.094,99
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	855.094,99
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	291.145,62
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)	291.145,62

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

UDINE , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
07085 BCC CREDIFRIULI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARBINI ALESSIA

CODICE FISCALE: BRBLSS67D64G284A

DATA FIRMA: 06/04/2023 15:35:49

IMPRONTA: 6B019E29C4154E828821EFC8A413414B27C2113FF26F09920A6A10699364D196
27C2113FF26F09920A6A10699364D1960965E237CF644C0E3FCD75C745422AFC
0965E237CF644C0E3FCD75C745422AFCB38292FD5D09178305AADAB05246E2EE
B38292FD5D09178305AADAB05246E2EE1FEE897434B5DCA768BA805F1DF0181F