

177/6046689 COMUNE LORANZE'

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+	+	+	+	+
I		I	TOTALE	I
+	+	+	+	+
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	109.852,08	I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	160.346,82	I
+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I
+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I
+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
+	+	+	+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I
+	+	+	+	+
		I		I
+		+		+
		I		I
+		+		+
		I		I
+		+		+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I
+	+	+	+	+
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	+		+
+	+	+		+
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+		+
+	+	+		+
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	+		+
+	+	+		+
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	+		+
+	+	+	+	+
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				

BIELLA, LI 31.12.2022

IL TESORIERE

BANCA SELLA S.P.A.