

**Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2022			4.772.888,02
RISCOSSIONI ( + )	2.612.313,87	9.677.687,16	12.290.001,03
PAGAMENTI ( - )	2.806.598,94	9.250.994,17	12.057.593,11
	DIFFERENZA		5.005.295,94
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2022</b>			<b>5.005.295,94</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2022</b>	<b>5.005.295,94</b>
( - )	4.148,60
( + )	21.160,17
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>5.022.307,51</b>

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

....., li ...

IL TESORIERE