

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

Pagina 9

COMUNE DI COMISO

28/06/2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			13.658.702,78
RISCOSSIONI (+)	9.481.607,21	27.009.523,76	36.491.130,97
PAGAMENTI (+)	9.029.057,28	27.553.198,84	36.582.256,12
	DIFFERENZA		13.567.577,63
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			13.567.577,63

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

13.567.577,63

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

....., il 28/06/2023

IL TESORIERE