

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2022

| DESCRIZIONE                                    | CONTO         |               | T O T A L E   |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | RESIDUI       | COMPETENZA    |               |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022               |               |               | 54.378.248,26 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 1.476.387,98  | 52.183.203,10 | 53.659.591,08 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 12.247.963,91 | 37.507.018,81 | 49.754.982,72 |
|  | DIFFERENZA    |               | 58.282.856,62 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |               |               |               |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |               |               |               |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |               |               |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022             |               |               | 58.282.856,62 |

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

|  |               |
|--|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022             | 58.282.856,62 |
| (-)  |               |
| (+)  |               |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 58.282.856,62 |

**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   |         | 58.282.856,62 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022                        | (a)     | 18.045.850,82 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 | (b)     |               |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022   | (a)+(b) | 18.045.850,82 |