

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ALL. "M 2"

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	434.913,61
RISCOSSIONI (+)	643.262,00	1.368.050,68	2.011.312,68
PAGAMENTI (-)	562.136,59	1.582.365,17	2.144.501,76
	DIFFERENZA		301.724,53
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			301.724,53

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	301.724,53	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
ITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	301.724,53	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	+	301.724,53 +
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+	0,00 +
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)	+	0,00 +

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

RG , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

55/0550004 ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

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		I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	643.262,00	I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	562.136,59	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
				+
	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

RG, LI 31.12.2022

IL TESORIERE

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA