



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Esercizio 2022

1 di 1

AUGATO A

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	4.413.289,53	3.964.892,51	8.378.182,04
RISCOSSIONI (+)	2.271.107,16	5.082.068,78	7.353.175,94
PAGAMENTI (-)	3.850.569,74	4.047.038,69	7.897.608,43
	DIFFERENZA		7.833.749,55
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		7.833.749,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

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

PORTO AZZURRO, LI 31/12/2022

IL TESORIERE