

COMUNE DI DECIMOMANNU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2022			3.022.163,85
RISCOSSIONI ( + )	3.269.321,84	9.341.636,21	12.610.958,05
PAGAMENTI ( - )	2.015.413,13	8.363.382,06	10.378.795,19
	DIFFERENZA		5.254.326,71
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>5.254.326,71</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2022</b>	<b>5.254.326,71</b>
( - )	0,00
( + )	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>5.254.326,71</b>

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

....., li ...

IL TESORIERE