

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I 0,00	I 0,00	I 17.980.869,65	I
I RISCOSSIONI (+)	I 5.572.331,50	I 27.071.861,65	I 32.644.193,15	I
I PAGAMENTI (-)	I 5.168.955,75	I 25.960.657,80	I 31.129.613,55	I
	I DIFFERENZA		I 19.495.449,25	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I 19.495.449,25	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I 19.495.449,25	I
		(-)	I 536.813,53	I
		(+)	I 290.212,16	I
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I 19.248.847,88	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)				
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I 19.495.449,25	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			I 2.673.485,97	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)			I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)			I 2.673.485,97	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2022

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.