

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	1.300.273,60	I	45.312.374,75	I
PAGAMENTI (-)	I	9.449.712,42	I	38.898.211,88	I
	I		I		I
	I		I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	59.641.631,31	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	59.641.631,31	I
(-)	I	1.259,90	I
(+)	I	484.636,88	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 60.125.008,29 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	I	59.641.631,31	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	I	31.165.984,61	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	I	31.165.984,61	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2022IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.