

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	5.886.564,09	I	22.355.536,95
PAGAMENTI (-)	I	7.041.711,36	I	19.213.065,51
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	5.532.904,62
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	5.532.904,62
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	5.734.287,15
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		I	5.532.904,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	I		I	2.194.288,06
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		I	2.194.288,06
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.