

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 834.974,25
I RISCOSSIONI (+)	I 106,12	I 79,67	I 185,79
I PAGAMENTI (-)	I 400,00	I 0,00	I 400,00
	I DIFFERENZA		I 834.760,04
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I 834.760,04
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
			I 834.760,04
		(-)	I
		(+)	I
			I 834.760,04
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
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 834.760,04
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			I
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

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.