

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE		
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	236.888,74	
RISCOSSIONI (+)	258.089,58	1.333.273,29	1.591.362,87	
PAGAMENTI (-)	344.902,76	1.352.634,04	1.697.536,80	
	DIFFERENZA		130.714,81	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			130.714,81	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			130.714,81	
	(-)		1.785,53	
	(+)		85.605,21	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			214.534,49	
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			130.714,81	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)				
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)				

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

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ORIGINALE TRASMESSO AL COMUNE DALLA TESORERIA
BANCA INTESA SAN PAOLO VIA PEC E CON
FIRMA DIGITALE