

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 491.654,36	I
I RISCOSSIONI (+)	I 134.060,79	I 649.910,32	I 783.971,11	I
I PAGAMENTI (-)	I 136.813,97	I 665.350,73	I 802.164,70	I
	I DIFFERENZA		I 473.460,77	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 473.460,77	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I 473.460,77	I
		(-)	I	I
		(+)	I	I
			I 473.460,77	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 473.460,77	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			I	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	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.