

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 142.176,24	I
I RISCOSSIONI (+)	I 3.183.173,62	I 21.325.711,51	I 24.508.885,13	I
I PAGAMENTI (-)	I 5.906.331,34	I 18.157.045,45	I 24.063.376,79	I
	I DIFFERENZA		I 587.684,58	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 587.684,58	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I 587.684,58	I
		(-)	I 84.762,46	I
		(+)	I 150.210,62	I
			I 653.132,74	I
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 587.684,58	I
			I	I
			I 39.296,43	I
			I 39.296,43	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.