

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00
I	I	I	I	I
RISCOSSIONI (+)	I	3.927.859.974,99	I	20.609.321.276,70
I	I	I	I	I
PAGAMENTI (-)	I	4.193.743.095,98	I	20.641.853.817,42
I	I	I	I	I
	I	DIFFERENZA	I	1.039.537.135,67
I	I	I	I	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	I	I	I	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	I	I	I	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	1.039.537.135,67
I	I	I	I	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	1.039.537.135,67
I	I	I	I	I
(-)	I		I	38.548.731,29
I	I	I	I	I
(+)	I		I	4.773.625,04
I	I	I	I	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.005.762.029,42
I	I	I	I	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)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	1.039.537.135,67
I	I	I	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	I		I	
I	I	I	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	I		I	
I	I	I	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	I		I	
I	I	I	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.