

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZA	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	I	1.476.793,74
I RISCOSSIONI (+)	I	I	4.007.325,21
I PAGAMENTI (-)	I	I	4.036.586,70
I DIFFERENZA	I	I	1.447.532,25
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	I	1.447.532,25

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	1.447.532,25
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.447.532,25

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)

DESCRIZIONE	(A)	(B)	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	I	1.447.532,25
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 DICEMBRE 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

MO , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 05387 BPER BANCA S.P.A.