

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	I		1.135.427,47
I RISCOSSIONI (+)	275.982,20	2.461.045,52	I		2.737.027,72
I PAGAMENTI (-)	203.305,70	1.869.681,66	I		2.072.987,36
		DIFFERENZA			1.799.467,83
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		603.475,76
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		16,20
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I		2.402.927,39
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I		2.402.927,39
			(-)	I	6.381,55
			(+)	I	46.185,99
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I		2.442.731,83

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	+	2.402.927,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+	1.320.000,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	+	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	+	1.320.000,00

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

IL TESORIERE
BANCA SELLA S.P.A.