

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|---|--------------|---|
| 0 | I | DESCRIZIONE | I | CONTO | I | T O T A L E | I |
| + | I | | I | RESIDUI | I | COMPETENZA | I |
| + | I | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022 | I | I | I | 396.252,25 | I |
| + | I | RISCOSSIONI (+) | I | 2.141.251,33 | I | 4.300.117,72 | I |
| + | I | PAGAMENTI (-) | I | 1.857.099,44 | I | 4.276.457,65 | I |
| + | I | | I | DIFFERENZA | I | 704.064,21 | 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 | 704.064,21 | I |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|---|
| 0 | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | I | 704.064,21 | I |
| 0 | | I | 704.064,21 | I |
| | (-) | I | 0,00 | I |
| | (+) | I | 0,00 | I |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| 0 | 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 | 704.064,21 | I |
|---|--|---|------------|---|

| | | | | |
|---|--|-------------|------------|---|
| I | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | I | 704.064,21 | I |
| + | 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 | | I |

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

0 , LI 31/12/2022

IL TESORIERE

05387 BPER BANCA S.P.A.