

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	3.282.231,70
I RISCOSSIONI (+)	667.992,18	6.030.979,93	6.698.972,11
I PAGAMENTI (-)	787.158,62	5.640.138,51	6.427.297,13
	DIFFERENZA		3.553.906,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			3.553.906,68
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			0,00
			(-) 0,00
			(+) 0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			0,00
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			3.553.906,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			277.476,91
+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)			277.476,91
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			

, LI 31.12.2022

IL TESORIERE  
BANCA DI CIVIDALE SPA

ALLEGATO 9