

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
+	+	+	+	+	+
I	I	I	I	I	I
	RESIDUI		COMPETENZE		
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.509.166,32	I	14.047.761,69
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	3.088.479,59	I	12.468.448,42
+	+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I	0,00
+	+	+	+	+	+
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
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

+	+	+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	0,00
+	+	+	+
	(-)	I	1.463,51
+	+	+	+
	(+)	I	20.887,62
+	+	+	+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	19.424,11
+	+	+	+

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	+	0,00
+	+	+	+
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+	0,00
+	+	+	+
+	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)	+	0,00
+	+	+	+

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 POPOLARE PUGLIESE