

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	I	I	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.840.987,36	I	14.383.821,49
I PAGAMENTI (-)	I	2.968.524,98	I	10.901.558,98
	I	DIFFERENZA	I	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	19.236.540,28

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022				
	I		I	19.236.540,28
		(-)	I	0,00
		(+)	I	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	19.236.540,28

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 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	19.236.540,28
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		(A)	I	4.925.188,68
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		4.925.188,68

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

SS , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA