

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2022			9.555.554,02
Riscossioni[+]	907.679,64	20.372.046,47	21.279.726,11
Pagamenti[-]	2.624.063,31	17.987.346,03	20.611.409,34
	DIFFERENZA		10.223.870,79
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 30/12/2022			10.223.870,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
Fondo di cassa al 30/12/2022			
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)			
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)			
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale			
10.223.870,79			
112.654,38			
0,00			
10.336.525,17			

Situazione vincoli di cassa al 30/12/2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000			
(solo per gli enti locali)			
FONDO CASSA AL 30/12/2022			10.223.870,79
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL30/12/2022	(a)		112.200,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 30/12/2022	(b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 30/12/2022	(a) + (b)		112.200,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2022 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Trento ,LI 13/01/2023

TESORIERE

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Marco PANGANI)



31 MAR 2023