

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 9008002 COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			653.322,77	
RISCOSSIONI (+)	212.031,50	1.334.998,35	1.547.029,85	
PAGAMENTI (-)	395.590,47	1.205.564,68	1.601.155,15	
	DIFFERENZA		599.197,47	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			599.197,47	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	599.197,47
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	599.197,47

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	599.197,47
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	6.793,56
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	6.793,56

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

MO , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.