

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	854.546,06	I	7.656.693,82	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.628.506,63	I	7.110.655,58	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022				4.680.828,99	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	4.680.828,99	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

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	4.680.828,99	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I		I

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

, LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.