

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			253.874,72	I
I RISCOSSIONI (+)	757.187,69	1.907.943,06	2.665.130,75	I
I PAGAMENTI (-)	751.742,26	1.891.671,33	2.643.413,59	I
	DIFFERENZA		275.591,88	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			275.591,88	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I	275.591,88	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

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		275.591,88	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	30.000,00	I
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)	30.000,00	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.