



RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		I		941.030,99
I	RISCOSSIONI (+)	I	273.866,94	I	1.269.878,11	1.543.745,05
I	PAGAMENTI (-)	I	154.323,56	I	1.401.209,56	1.555.533,12
		I	DIFFERENZA			929.242,92
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
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I		929.242,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	929.242,92	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	929.242,92	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.