

RENDICONTO DEL TESORIERE					
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	I	I		I
I RISCOSSIONI (+)	I	41.337.311,05	I	136.404.356,35	I
I PAGAMENTI (-)	I	72.355.274,09	I	69.257.150,08	I
	I	DIFFERENZA	I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	134.058.981,72	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	134.058.981,72	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	88.895.961,07	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	(B)		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)	88.895.961,07	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.