

20240318 T2TBXCG  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9057000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			134.058.981,72
RISCOSSIONI (+)	18.521.314,75	127.759.696,41	146.281.011,16
PAGAMENTI (-)	65.548.397,28	81.433.057,40	146.981.454,68
	DIFFERENZA		133.358.538,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			133.358.538,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	133.358.538,20
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	133.358.538,20
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) 101.649.273,34
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) 101.649.273,34

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
, LI 29/12/2023

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.  
**UniCredit S.P.A.**  
MESSINA GARIBALDI  
Via Giuseppe Garibaldi, 102  
98122 Messina ME