

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*	*	*****	*	*	*	*****
*	*	*	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*	*****	*****	*	***	*****	*	*	*	*****	

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
* * * *	*	*	* * *	*	*	*	* * *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * *	* * *		* * *	*	*	*	*	* * *		*	*	*	*	*	*	*	*
* * *	*	*		*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	*	*	* * * * *	*

20230127 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03816 UDINE VITTORIO VENETO
 ENTE 816300 COMUNE DI UDINE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI UDINE

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	62.199.581,76
I RISCOSSIONI (+)	I 33.795.778,36 I 167.352.349,35	201.148.127,71
I PAGAMENTI (-)	I 22.899.471,56 I 160.949.177,89	183.848.649,45
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	79.499.060,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I 79.499.060,02
(-)	I
(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I 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	I 79.499.060,02
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I 18.034.002,04
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) I 18.034.002,04

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.