

20240130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 00165 NOVI LIGURE
 ENTE 858100 ENTE GEST.AREE PROT.APPENNINO PIEMONTESE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	70.485,02	I	1.587.546,45	I
I	PAGAMENTI (-)	I	105.460,39	I	1.683.587,59	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			I	1.588.425,16	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	1.588.425,16	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

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)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	1.588.425,16	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I		I

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.