

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      **      ***      ****      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *****
```

```
*****  *****  *      *****  *      *      *****  *****  *****  *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *****  *      *      *****  *      *****
```

```
***      *      *      ***      *****  *****  *****  *****  *      ***      *****  *      *      *      *      *****  *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		562.657,95
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.078.385,84	I	3.743.617,41	4.822.003,25
I	PAGAMENTI (-)	I	677.591,45	I	4.031.950,97	4.709.542,42
		I	DIFFERENZA			675.118,78
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 2021			I		675.118,78

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	675.118,78
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	675.118,78
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.