

```

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

```

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

[illegible]

```

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

```

```

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

```

20230127 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02026 LEGNAGO GARIBALDI
 ENTE 26007 COMUNE ANGIARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VERONA

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	3.626.088,81
I RISCOSSIONI (+)	I 353.377,95 I 2.654.662,56	3.008.040,51
I PAGAMENTI (-)	I 610.355,06 I 2.647.559,68	3.257.914,74
I	I DIFFERENZA	3.376.214,58
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	3.376.214,58

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I	3.376.214,58
(-)	I
(+)	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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	3.376.214,58
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	207,20
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	207,20

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.