

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

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

20220128 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 22315 MODICA
 ENTE 9051368 COMUNE DI MODICA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI RAGUSA

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	372.783,08
I RISCOSSIONI (+)	I 11.402.637,89 I 109.787.549,17	I 121.190.187,06
I PAGAMENTI (-)	I 30.610.554,40 I 90.764.218,98	I 121.374.773,38
I	I DIFFERENZA	I 188.196,76
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 188.196,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

I	188.196,76	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	I
---	---------------	---

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	188.196,76	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	49.619,41	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	49.619,41	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.