

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

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

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

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

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

* *

* * * * * ***** *

* *

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

* *

* ** *** *** *

* *

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

20240130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI
 ENTE 9050725 CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MESSINA

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	10.542.192,79	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	72.238.715,07	I	150.696.082,17	I
I	PAGAMENTI (-)	I	75.529.330,46	I	146.006.095,27	I
I		I	DIFFERENZA	I	11.941.564,30	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	11.941.564,30	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023

I	11.941.564,30	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	11.941.564,30	I
+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	23.363,28	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	23.363,28	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.