

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

      \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
      \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*

      \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*  
\*    \*  
\*    \*  
\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
      \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

      \*\*\*    \*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*  
\*    \*  
\*    \*  
      \*    \*

      \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*    \*  
\*    \*  
\*    \*  
      \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

20230216 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 03345 DOLO  
 ENTE 263410 COMUNE DI CAMPONOGARA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	3.743.763,73
I RISCOSSIONI (+)	I 1.267.667,04 I 6.337.885,67	7.605.552,71
I PAGAMENTI (-)	I 537.071,48 I 6.944.415,57	7.481.487,05
I	I DIFFERENZA	3.867.829,39
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	3.867.829,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I	3.867.829,39
(-)	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	3.867.829,39
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	228.954,92
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	228.954,92

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.