



20220216 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08220 AOSTA
ENTE 4950130 CONS.REGION. VALLE D'AOSTA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI AOSTA

ESERCIZIO 2021

DESCRIZIONE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
	CONTO	RESIDUI	COMPETENZA
I	I	I	I
I	I	I	T O T A L E
I	I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	I	I
I RISCOSSIONI (+)	I	I	I
I PAGAMENTI (-)	I	I	I
I	I	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	I
I	I	I	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		DISPONIBILITÀ' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	
I	I	I	I
(-)	I	I	I
(+)	I	I	I
I	I	I	I
VEDI ALLEGATO	I	I	I
I	I	I	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	I	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	I	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	I	I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I	I	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.