

| RENDICONTO DEL TESORIERE | | | |
|--|------------|---|--------------|
| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
| I | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I | RESIDUI | I | I |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | I | I | I |
| I RISCOSSIONI (+) | I | I | I |
| I | 253.317,55 | I | 2.893.119,37 |
| I PAGAMENTI (-) | I | I | I |
| I | 456.910,69 | I | 2.114.825,96 |
| I | DIFFERENZA | I | I |
| I | I | I | I |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | I | 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 | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|
| I | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I | (-) | I | I |
| I | I | I | I |
| I | (+) | I | I |
| I | I | I | I |
| I | VEDI ALLEGATO | 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)

| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | |
|--|-----------|---|---|
| I | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | I | I | I |
| I | (A) | I | I |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B) | I | I | I |
| I | I | I | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 | (A) + (B) | I | I |
| I | 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.

COMUNE ANGIARI
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2021

| | | |
|--|-----|---------------------|
| Fondo di cassa | | 3.626.088,81 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 0,00 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 1.483,90 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 22.090,75 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2021 | | 3.646.695,66 |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00166 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Torre A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.133.469.082,48
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02006.1
- Cod. ABI 02006.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00346170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Data: 18/03/2022