



SERVIZIO DI TESORERIA: ISTITUTO MOCHENO - INSTITUT
BERNSNTOL

ISTITUTO: UNICREDIT S.P.A.

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE

GESTIONE DAL: 01/01/2023 AL 31/12/2023

SCARICO

DISTINTA DEI TITOLI DI SPESA O ELENCHI CON DICHLARAZIONE DI REGOLARITÀ[illegible]

RIASSUNTO	
TOTALE RISCOSSIONI	924.982,58
TOTALE PAGAMENTI	863.994,50
SALDO CASSA AL 31/12/2023	60.988,08

☐ **allegate copie conformi dei titoli di spesa
(barrare la casella in caso positivo)**

IL TESORIÈRE
Unicredit S.p.A.

PARTE SECONDA – DEPOSITI CAUZIONALI

Valori	Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione precedente		Depositi dell'esercizio Boll. da n. al n.		Restituzione dell'esercizio		Giacenza alla fine dell'esercizio o gestione	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
FB - PF							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
							0	0,00
Totale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Annotazioni:

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

PARTE TERZA - BOLLETTARI				
	SERVIZIO BILANCIO		SERVIZIO DEP. CAUZIONALI	
	Ricevute	Bollettari	Ricevute	Bollettari
Quantità rimaste alla fine dell'esercizio o gestione precedente				
Quantità ricevute durante l'esercizio				
A) TOTALE CARICO	0	0	0	0
Quantità utilizzate				
Quantità annullate				
B) TOTALE SCARICO	0	0	0	0
C) QUANTITA' RIMASTE alla fine dell'esercizio o gestione (A-B)	0	0	0	0

I risultati esposti nel presente conto concordano pienamente con le scritture del sottoscritto Tesoriere.

I pagamenti – indicati nella parte prima – sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dalla vigente convenzione di tesoreria.

- ☐ ed in particolare nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, risultanti dal rendiconto finanziario dell'Ente
- ☐ Sottoposto alla cognizione delle sezioni riunite della Corte dei Conti (Art.48 D.P.R. 1.2.1973 n°49)
- ☐ Allegato al presente conto
- ☐

(Barrare le pertinenti caselle)

addì

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

VISTO

(indicare l'ufficio dell'ente che procede alla verifica del conto)

Trento, addì

IL Direttore

il revisione unico 8/4/2014

Mirella Spagnoli

