

05387-0090/0100/00/5019009

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

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

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

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

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

05387
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5019009 AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZ PROVINCIA DI L'AQUILA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
FONDO DI CASSA			RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 212.518,22
			CS 0,00	TR 212.518,22
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 212.518,22
			CS 0,00	TR 212.518,22
TOTALE TITOLI			RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 212.518,22
			CS 0,00	TR 212.518,22

05387
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5019009 AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZ PROVINCIA DI L'AQUILA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE								
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	15.500,00		
						CS	0,00	TP	15.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	15.500,00		
						CS	0,00	TP	15.500,00		
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	15.500,00		
						CS	0,00	TP	15.500,00		
TOTALE MISSIONI						RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	15.500,00		
						CS	0,00	TP	15.500,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			0,00
RISCOSSIONI (+)	0,00	212.518,22	212.518,22
PAGAMENTI (-)	0,00	15.500,00	15.500,00
		DIFFERENZA	197.018,22
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			197.018,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		197.018,22
(-)		0,00
(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		197.018,22

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		197.018,22
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 5019009

AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZO FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0020101			00	0000000	13052022	488,28	
2	0020101			00	0000000	13052022	976,56	
3	0020101			00	0000000	28112022	10.253,91	
3	0020101			00	0000000	28112022	2.929,69	
3	0020101			00	0000000	28112022	976,56	
3	0020101			00	0000000	28112022	7.324,22	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	4.394,53	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	1.464,84	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	976,36	
3	0020101			00	0000000	28112022	1.953,13	
3	0020101			00	0000000	28112022	5.859,38	
3	0020101			00	0000000	28112022	12.207,03	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	976,56	
3	0020101			00	0000000	28112022	1.953,13	
3	0020101			00	0000000	28112022	307,71	
3	0020101			00	0000000	28112022	668,85	
3	0020101			00	0000000	28112022	975,56	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	5.371,09	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	1.953,13	
3	0020101			00	0000000	28112022	976,56	
3	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
3	0020101			00	0000000	28112022	976,56	
4	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
5	0020101			00	0000000	28112022	1.953,13	
6	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
7	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
8	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
9	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
10	0020101			00	0000000	28112022	488,28	
11	0020101			00	0000000	10012023	1.464,84	
12	0020101			00	0000000	10012023	1.953,13	
13	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
14	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
15	0020101			00	0000000	13012023	488,28	
16	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
17	0020101			00	0000000	10012023	2.441,41	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 5019009 AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZ FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
18	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
19	0020101			00	0000000	10012023		488,28
20	0020101			00	0000000	10012023		6.835,94
21	0020101			00	0000000	10012023		488,28
22	0020101			00	0000000	10012023		488,28
23	0020101			00	0000000	10012023		2.441,41
24	0020101			00	0000000	10012023		976,56
25	0020101			00	0000000	10012023		2.441,41
26	0020101			00	0000000	10012023		976,56
27	0020101			00	0000000	10012023		976,56
28	0020101			00	0000000	10012023		488,28
29	0020101			00	0000000	10012023		976,56
30	0020101			00	0000000	10012023		15.136,72
31	0020101			00	0000000	10012023		488,28
32	0020101			00	0000000	10012023		3.417,97
33	0020101			00	0000000	10012023		976,56
34	0020101			00	0000000	10012023		488,28
35	0020101			00	0000000	10012023		976,56
36	0020101			00	0000000	10012023		976,56
37	0020101			00	0000000	10012023		488,28
38	0020101			00	0000000	10012023		339,31
39	0020101			00	0000000	10012023		637,25
40	0020101			00	0000000	10012023		488,28
41	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
42	0020101			00	0000000	10012023		488,28
43	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
44	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
45	0020101			00	0000000	10012023		488,28
46	0020101			00	0000000	10012023		488,28
47	0020101			00	0000000	10012023		976,56
48	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
49	0020101			00	0000000	10012023		488,28
50	0020101			00	0000000	10012023		976,56
51	0020101			00	0000000	10012023		14.648,44
52	0020101			00	0000000	10012023		488,28
53	0020101			00	0000000	10012023		488,28
54	0020101			00	0000000	10012023		488,28
55	0020101			00	0000000	10012023		488,28
56	0020101			00	0000000	10012023		976,56
57	0020101			00	0000000	10012023		488,28
58	0020101			00	0000000	10012023		488,28
59	0020101			00	0000000	10012023		1.464,84
60	0020101			00	0000000	10012023		2.441,41
61	0020101			00	0000000	10012023		488,28
62	0020101			00	0000000	10012023		488,28
63	0020101			00	0000000	10012023		976,56

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 5019009

AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZ FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
64	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
65	0020101			00	0000000	10012023	976,56	
66	0020101			00	0000000	10012023	976,56	
67	0020101			00	0000000	10012023	4.882,81	
68	0020101			00	0000000	10012023	5.371,09	
69	0020101			00	0000000	10012023	976,56	
70	0020101			00	0000000	10012023	5.371,09	
71	0020101			00	0000000	10012023	5.000,00	
72	0020101			00	0000000	10012023	976,56	
73	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
74	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
75	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
76	0020101			00	0000000	10012023	1.953,13	
77	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
78	0020101			00	0000000	10012023	1.464,84	
79	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
80	0020101			00	0000000	10012023	976,56	
81	0020101			00	0000000	10012023	2.929,69	
82	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
83	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
84	0020101			00	0000000	10012023	3.906,25	
85	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
86	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
87	0020101			00	0000000	10012023	3.417,97	
88	0020101			00	0000000	10012023	1.464,84	
89	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
90	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
91	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
92	0020101			00	0000000	10012023	1.953,13	
93	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
94	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
95	0020101			00	0000000	10012023	488,28	
96	0020101			00	0000000	10012023	2.441,41	

T O T A L E E N T R A T E

212.518,22

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 5019009

AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ABRUZZ FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021			00	0000000	26102022	3.500,00	
2	0001021			00	0000000	28112022	4.500,00	
3	0001021			00	0000000	28112022	3.500,00	
4	0001021			00	0000000	21122022	4.000,00	

T O T A L E U S C I T E

15.500,00