

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	I	0,00	I 1.122.600,46
RISCOSSIONI (+)	514.627,64	I	2.744.856,61	I 3.259.484,25
PAGAMENTI (-)	528.456,68	I	2.790.054,75	I 3.318.511,43
		I DIFFERENZA		I 1.063.573,28
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I		I 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I		I 0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I		I 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I		I 1.063.573,28

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.063.573,28	I
(-)	I	176,19	I
(+)	I	136.152,58	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.199.549,67	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	I	267/2000	I

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.063.573,28	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	10.172,00	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	10.172,00	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I		I
LI 31.12.2023	I		I

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

f.to digitalmente

VISTO: per la concordanza con il fondo cassa.

