

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	36.156,76	I	362.891,42	I
I PAGAMENTI (-)	I	114.272,86	I	303.818,03	I
I	I		I		I
		DIFFERENZA		21.064,19	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	21.064,19	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	21.064,19	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2023

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.