

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| I | DESCRIZIONE | I | CONTO | I | TOTALE | I |
|--|--|---|----------------|---|-----------------|---|
| I | | I | RESIDUI | I | COMPETENZE | I |
| I | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023 | I | 0,00 I | I | 0,00 I | I |
| I | RISCOSSIONI (+) | I | 5.914.010,87 I | I | 34.842.129,42 I | I |
| I | PAGAMENTI (-) | I | 8.912.460,58 I | I | 28.645.554,82 I | I |
| I | | I | DIFFERENZA | I | 11.574.482,03 I | I |
| I | RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I | | I | 0,00 I | I |
| I | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | I | | I | 0,00 I | I |
| I | PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | I | | I | 0,00 I | I |
| I | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | I | | I | 11.574.482,03 I | I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | I | | I | 11.574.482,03 I | I |
| | (-) I | | | I | 351.919,81 I | I |
| | (+) I | | | I | 1.008.733,38 I | I |
| | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | I | | I | 12.231.295,60 I | 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 | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | I | 11.574.482,03 I |
| I | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | I | 3.995.875,26 I |
| I | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B) | I | 0,00 I |
| I | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B) | I | 3.995.875,26 I |

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

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS