

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	5.914.010,87	I	34.842.129,42	I
I PAGAMENTI (-)	I	8.912.460,58	I	28.645.554,82	I
I	I	DIFFERENZA	I	11.574.482,03	I
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	11.574.482,03	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	11.574.482,03	I
(-)	I	351.919,81	I
(+)	I	1.008.733,38	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	12.231.295,60	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