

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I 0,00	I 0,00	I 19.495.449,25	I
I RISCOSSIONI (+)	I 4.190.950,60	I 29.665.925,39	I 33.856.875,99	I
I PAGAMENTI (-)	I 4.199.917,46	I 30.848.796,55	I 35.048.714,01	I
	I DIFFERENZA		I 18.303.611,23	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			I 18.303.611,23	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			I 18.303.611,23	I
		(-)	I 1.416.077,25	I
		(+)	I 977.725,98	I
			I 17.865.259,96	I
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 18.303.611,23	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)			I 3.972.158,58	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 3.972.158,58	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.