

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!		!	
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
	!		!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	!	0,00	!	55.019,32
RISCOSSIONI (+)	!	602.430,67	!	4.291.093,26
				4.893.523,93
PAGAMENTI (-)	!	929.859,71	!	3.914.807,84
				4.844.667,55
	!	DIFFERENZA	!	103.875,70
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			!	0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	!	103.875,70
		CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		103.875,70
			(-)	0,00
			(+)	128.368,38
				232.244,08
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		
!		SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000	!	
!		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	!	103.875,70
!		DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	!	0,00
!		QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2023 (B)	!	0,00
!		TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	!	0,00

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

....., Li' 31/12/2023

# IL TESORIERE