ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO RESIDUI | CONTO COMPETENZE | TOTALE |
|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023 | 0,00 | 0,00 | 9.266.787,73 |
| RISCOSSIONI (+) | 1.652.155,57 | 16.042.397,13 | 17.694.552,70 |
| PAGAMENTI (-) | 3.575.626,15 | 15.256.911,15 | 18.832.537,30 |
| | DIFFERENZA | | 8.128.803,13 |
| 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 | | | 8.128.803,13 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | 8.128.803,13 |
| (-) | 8.507,70 |
| (+) | 792.996,46 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 8.913.291,89 |

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)

| | |
|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | 8.128.803,13 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | 144.001,67 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B) | 144.001,67 |

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.