

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		55.275,40
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.330.844,23	I	17.253.005,05	21.583.849,28
I	PAGAMENTI (-)	I	2.972.279,15	I	17.879.661,81	20.851.940,96
I		I	DIFFERENZA	I		787.183,72
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		0,00
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			I		787.183,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	787.183,72	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	787.183,72	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	787.183,72	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I	1.570.195,34	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	2.357.379,06	I

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

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.