

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00	1.858.951,61
I RISCOSSIONI (+)	1.497.773,76	6.386.159,32	7.883.933,08
I PAGAMENTI (-)	2.027.263,26	6.185.766,85	8.213.030,11
I DIFFERENZA			1.529.854,58
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			1.529.854,58

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		1.529.854,58
MOD.62SC DEL 29/12/2023 VALUTA B.I. 02/01/2024	(+)	5.707,51
ACCREDITI B.I. DEL 29/12/2023 VALUTA ENTE 03/01/2023	(+)	419.684,02
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.955.246,11

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		1.529.854,58
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		640.921,13
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		640.921,13

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

TRIUGGIO

, LI 31.12.2023

IL TESORIERE
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO

