

77326/0056466 COMUNE DI INDUNO OLONA

PAG. 1

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

RENDICONTO DEL TESORIERE					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
I		I		I	TOTALE
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.365.250,16	I	8.185.265,23
I	PAGAMENTI (-)	I	2.828.056,08	I	8.200.829,86
I		I		I	DIFFERENZA
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	6.134.057,81
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	6.134.057,81
		I	(-)	I	139.760,85
		I	(+)	I	716.739,56
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	6.711.036,52
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		I	6.134.057,81
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I	829.908,18
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		I	829.908,18
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.					