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	2.467.481,81
RISCOSSIONI (+)	981.350,04	3.578.135,37	4.559.485,41
PAGAMENTI (-)	1.211.075,54	4.003.742,26	5.214.817,80
	DIFFERENZA		1.812.149,42
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			1.812.149,42

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	1.812.149,42
(-)	276,00
(+)	228.568,56
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.040.441,98

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	1.812.149,42
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	1.812.149,42
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	99.039,94
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	1.911.189,36

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

MARCELLINARA , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
07091 BANCA CALABRIA ULTERIORE SOC. COOP