

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		TOTALE
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I 0,00
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.441.895.629,53	I 24.091.813.695,66
I	PAGAMENTI (-)	I	3.618.061.151,27	I 24.778.209.508,41
I		I		I 28.396.270.659,68
I		I	DIFFERENZA	I 1.176.975.801,18
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 1.176.975.801,18
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I 1.176.975.801,18
	(-)	I		I 150.687.267,97
	(+)	I		I 137.605.487,87
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I 1.163.894.021,08
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 1.176.975.801,18
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I
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
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.