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	0,00
RISCOSSIONI (+)	1.712.216,54	5.452.072,16	7.164.288,70
PAGAMENTI (-)	1.416.545,77	5.478.307,84	6.894.853,61
	DIFFERENZA		269.435,09
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			269.435,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	269.435,09
(-)	283,20
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	269.151,89

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	269.435,09
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	45.263,15
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)	45.263,15

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

RG , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Firmato digitalmente da:
SCRIBANO ANGELO
Firmato il 09/10/2024 11:55
Seriale Certificato: 2110376
Valido dal 20/01/2023 al 20/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA