

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | TOTALE |
|--|--------------|----------------|
| RESIDUI | COMPETENZE | |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023 | I 0,00 | I 399.546,48 |
| I RISCOSSIONI (+) | I 73.531,57 | I 2.521.049,56 |
| I PAGAMENTI (-) | I 332.325,79 | I 2.336.226,58 |
| | I DIFFERENZA | I 325.575,24 |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | I 0,00 |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | I 0,00 |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | I 0,00 |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | | I 325.575,24 |

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 325.575,24 |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | I |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B) | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B) | 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.