

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
+	+	+	+	+
I	I	I	I	I
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
+	+	+	+	+
I	I	I	I	I
	RESIDUI	COMPETENZE		
+	+	+	+	+
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I 0,00	I 0,00	I	I 301.724,53
+	+	+	+	+
I RISCOSSIONI (+)	I 733.193,38	I 1.272.393,83	I	I 2.005.587,21
+	+	+	+	+
I PAGAMENTI (-)	I 359.161,22	I 1.364.639,68	I	I 1.723.800,90
+	+	+	+	+
I	I	I	I	I
	DIFFERENZA			583.510,84
+	+	+	+	+
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			I	I 583.510,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				
+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
			+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I	I 583.510,84
			+	+
	(-)		I	I 0,00
			+	+
	(+)		I	I 0,00
			+	+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	I 583.510,84
			+	+
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		+	I 583.510,84
+			+	+
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		+	I 0,00
+			+	+
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		+	I 0,00
+			+	+
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		+	I 0,00
+			+	+
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