

05387-0090/0100/00/00000791
 05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 791 COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

PROVINCIA DI PAVIA
 RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	1.447.532,25
I RISCOSSIONI (+)	I	3.988.593,27
I PAGAMENTI (-)	I	4.097.500,36
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	1.338.625,16
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.338.625,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.338.625,16
(-)	I	0,00
(+)	I	0,00
TOTALE	I	1.338.625,16

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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	1.338.625,16
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 DICEMBRE 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

IL TESORIERE
 05387 BPER BANCA S.P.A.

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	1.338.625,16
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.338.625,16

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		1.338.625,16
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(a)+(b)	

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

_____, lì 31/12/2023

IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			1.447.532,25
RISCOSSIONI (+)	480.097,50	3.508.495,77	3.988.593,27
PAGAMENTI (-)	598.218,09	3.499.282,27	4.097.500,36
	DIFFERENZA		1.338.625,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			1.338.625,16

