

Unione Montana Valli Orco e Soana

Allegato A

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2023) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	-	-	998.419,98
RISCOSSIONI (+)	385.606,93	5.206.115,58	5.591.722,51
PAGAMENTI (-)	460.617,93	5.753.477,25	6.214.095,18
	DIFFERENZA		376.047,31
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			376.047,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	376.047,31
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	376.047,31

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	376.047,31
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	0,00

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

PONT C. SE., LI' 31/12/2023



[Handwritten signature in blue ink]

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	RESIDUI	998.419,98
I RISCOSSIONI (+)	COMPETENZE	5.591.722,51
I PAGAMENTI (-)		6.214.095,18
I DIFFERENZA		376.047,31
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		376.047,31
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		
	(-)	
	(+)	
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)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		376.047,31
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		159.674,05
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		159.674,05
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		159.674,05

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.



Unione Montana Valli Orco e Soana

Contabilità Finanziaria Esercizio 2023

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/12/2023

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	7.294.825,08	7.294.825,08
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.873,08	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	473.588,27	473.588,27
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.406,33	401.543,48
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	7.768.413,35	7.768.413,35
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.279,41	401.543,48
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	8.616.239,58	9.168.477,25
VARIAZIONI DI CASSA	-275.995,75	-495.949,27
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	8.340.243,83	8.672.527,98
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	920.211,24	1.293.637,75
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	920.217,25	1.293.637,75
<i>di cui incassato/pagato</i>	385.606,93	460.617,93
<i>di cui eliminato</i>	107.920,02	734.381,88
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	426.690,30	98.637,94
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	184	352
IMPORTO INIZIALE	7.004.197,33	7.160.191,37
<i>di cui da anno precedente</i>	9.994,44	50.965,76
<i>di cui già imputato</i>	0,00	401.543,48
<i>importo effettivo</i>	6.994.202,89	6.707.682,13
<i>di cui eliminato</i>	428.386,92	999.022,72
<i>di cui esigibili</i>	0,00	401.543,48
<i>importo effettivo</i>	428.386,92	597.479,24
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	6.575.810,41	6.161.168,65
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	1.369.694,83	407.691,40
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	713	974
COMPETENZA	5.206.115,58	5.753.477,25
RESIDUI	385.606,93	460.617,93
TOTALE	5.591.722,51	6.214.095,18

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	998.419,98
REVERSALI (+)	5.591.722,51
MANDATI (-)	6.214.095,18
SALDO DI CASSA	376.047,31

