

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2023

| DESCRIZIONE | CONTO | | T O T A L E |
|--|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023 | | | 613.794,48 |
| RISCOSSIONI (+) | 112.797,31 | 1.810.128,83 | 1.922.926,14 |
| PAGAMENTI (-) | 157.838,17 | 1.189.013,33 | 1.346.851,50 |
| | DIFFERENZA | | 1.189.869,12 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | | | 1.189.869,12 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | 1.189.869,12 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.189.869,12 |

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 | | 1.189.869,12 |
| 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

_____, li 31/12/2023

IL TESORIERE
