

# 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               |               |               | 20.956.081,97 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 6.521.911,32  | 58.103.156,55 | 64.625.067,87 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 15.300.467,70 | 55.650.455,07 | 70.950.922,77 |
|  | DIFFERENZA    |               | 14.630.227,07 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |               |               |               |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |               |               |               |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |               |               |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023             |               |               | 14.630.227,07 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |               |
|--|---------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023             | 14.630.227,07 |
| (-)  |               |
| (+)  |               |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 14.630.227,07 |

## 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   |         | 14.630.227,07 |
| 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

\_\_\_\_\_