

COMUNE DI LANCIANO CH

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			8.376.357,14
RISCOSSIONI (+)	5.914.010,87	34.842.129,42	40.756.140,29
PAGAMENTI (-)	8.912.460,58	28.645.554,82	37.558.015,40
	DIFFERENZA		11.574.482,03
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	(+)		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	(-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			11.574.482,03

COMUNE DI LANCIANO CH

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	11.574.482,03
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	11.574.482,03

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	11.574.482,03
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(a) 4.648.898,26
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(a)+(b) 4.648.898,26

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

, li 31/12/2023

IL TESORIERE