

COMUNE DI LANCIANO CH

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

Anno 2024

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024 | | | 11.574.482,03 |
| RISCOSSIONI (+) | 12.271.652,54 | 32.433.440,48 | 44.705.093,02 |
| PAGAMENTI (-) | 12.440.465,66 | 34.357.241,77 | 46.797.707,43 |
| | DIFFERENZA | | 9.481.867,62 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | (+) | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | (-) | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE | (-) | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 | | | 9.481.867,62 |

COMUNE DI LANCIANO CH
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 | 9.481.867,62 |
| (-) | |
| (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 9.481.867,62 |

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024
di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 | 9.481.867,62 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 | (a) |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 | (b) |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 | (a)+(b) |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2024

IL TESORIERE