

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			1.090.298,60
RISCOSSIONI (+)	45.796,93	1.981.546,85	2.027.343,78
PAGAMENTI (-)	58.189,00	1.968.395,46	2.026.584,46
	DIFFERENZA		1.091.057,92
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	(+)		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	(-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			1.091.057,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	1.091.057,92
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.091.057,92

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	1.091.057,92
di cui presso la TESORERIA	376.522,34
di cui presso ISTITUTO SAN PAOLO	714.535,58

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

Panicale, li 31/12/2023