

COMUNE DI CANONICA D'ADDA BG

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

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			360.975,19
RISCOSSIONI (+)	744.130,44	5.117.960,24	5.862.090,68
PAGAMENTI (-)	925.458,94	5.297.606,93	6.223.065,87
	DIFFERENZA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	(+)		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	(-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			

COMUNE DI CANONICA D'ADDA BG
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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	
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