



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

## RENDICONTO DEL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023		39.686.436,39	39.686.436,39
RISCOSSIONI (+)	9.104.365,53	43.028.738,94	52.133.104,47
PAGAMENTI (-)	10.115.953,11	41.773.404,52	51.889.357,63
		<b>DIFFERENZA</b>	39.930.183,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023</b>	39.930.183,23

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023</b>	39.930.183,23
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	39.930.183,23

**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)

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023</b>	39.930.183,23
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	37.332.784,46
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)</b>	37.332.784,46

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

.....

, LI 31/12/2023

**IL TESORIERE**