

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2024			566.504,45
RISCOSSIONI ( + )	725.271,72	1.647.518,46	2.372.790,18
PAGAMENTI ( - )	337.549,85	1.893.109,06	2.230.658,91
	DIFFERENZA		708.635,72
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			6.944,90
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI ( - )			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2024			715.580,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2024	715.580,62
( - )	0,00
( + )	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	715.580,62

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

....., li ...

IL TESORIERE