

COMUNE DI SORAGA  
PROVINCIA DI TRENTO

**Allegato n.8-l - Rendiconto del tesoriere**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		<b>TOTALE</b>
	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
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2024</b>			<b>715.580,62</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

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

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

....., li ...

IL TESORIERE