



ALUSATI A

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	8.068.003,76	8.068.003,76
RISCOSSIONI (+)	1.626.720,27	6.217.948,31	7.844.668,58
PAGAMENTI (-)	2.135.236,85	5.331.417,68	7.466.654,53
	DIFFERENZA		8.446.017,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			8.446.017,81

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	8.446.017,81
(-)	126.499,88
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	8.572.517,69

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

PORTO AZZURRO, LI 31/12/2024

IL TESORIERE