

COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2023			5.254.326,71
RISCOSSIONI (+)	3.137.416,95	10.183.021,02	13.320.437,97
PAGAMENTI (-)	3.206.442,97	9.524.456,14	12.730.899,11
	DIFFERENZA		5.843.865,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023			5.843.865,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2023	5.843.865,57
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	5.843.865,57

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

....., li ...

IL TESORIERE