

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2025			4.450.908,42
RISCOSSIONI (+)	4.162.880,57	13.057.854,68	17.220.735,25
PAGAMENTI (-)	3.873.437,24	11.348.474,33	15.221.911,57
	DIFFERENZA		6.449.732,10
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2025			6.449.732,10

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	6.449.732,10
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	6.449.732,10

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE