COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

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

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| Descrizione | CONTO | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo cassa al 1° Gennaio 2025 | | | 4.146.878,06 |
| RISCOSSIONI ( + ) | 3.256.696,40 | 9.468.879,84 | 12.725.576,24 |
| PAGAMENTI ( - ) | 5.267.297,17 | 8.494.021,26 | 13.761.318,43 |
| | DIFFERENZA | | 3.111.135,87 |
| 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** | | | **3.111.135,87** |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2025** | **3.111.135,87** |
| ( - ) | 0,00 |
| ( + ) | 0,00 |
| **DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE** | **3.111.135,87** |

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

....., li ...

IL TESORIERE