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 2022			4.480.625,23
RISCOSSIONI (+)	2.014.664,76	8.812.771,67	10.827.436,43
PAGAMENTI (-)	3.063.798,75	8.299.145,28	11.362.944,03
	DIFFERENZA		3.945.117,63
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022			**3.945.117,63**

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	**3.945.117,63**
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	**3.945.117,63**

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ... IL TESORIERE