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 2023 | | | 3.945.117,63 |
| RISCOSSIONI ( + ) | 2.474.120,18 | 9.604.831,76 | 12.078.951,94 |
| PAGAMENTI ( - ) | 3.731.968,96 | 7.568.134,68 | 11.300.103,64 |
| | DIFFERENZA | | 4.723.965,93 |
| 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** | | | **4.723.965,93** |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2023** | **4.723.965,93** |
| ( - ) | 0,00 |
| ( + ) | 0,00 |
| **DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE** | **4.723.965,93** |

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

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