



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	8.889.127,12	-932.823,95	7.956.303,17
RISCOSSIONI (+)	3.347.482,85	16.153.231,45	19.500.714,30
PAGAMENTI (-)	3.536.201,67	15.065.423,75	18.601.625,42
	DIFFERENZA		8.855.392,05
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 DICEMBRE 2024			8.855.392,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	8.855.302,05
(-)	19.500.714,30
(+)	18.601.625,42
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	8.855.302,05

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VALEGGIO SUL MINCIO, LI 31/12/2024

IL TESORIERE