

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNE DI PIEVE TESINO

08/05/2024

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			457.438,76
RISCOSSIONI (+)	1.430.034,33	2.069.288,68	3.499.323,01
PAGAMENTI (+)	632.810,75	2.136.585,34	2.769.396,09
	DIFFERENZA		1.187.365,68
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 2023			1.187.365,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1.187.365,68

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

....., il 08/05/2024

IL TESORIERE