

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2025			978.914,16
RISCOSSIONI (+)	111.108,34	2.139.439,68	2.250.548,02
PAGAMENTI (-)	539.548,28	1.331.964,73	1.871.513,01
	DIFFERENZA		1.357.949,17
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			1.357.949,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	1.357.949,17
(-)	0,00
(+)	19.041,48
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.376.990,65

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

....., li ...

IL TESORIERE