

COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2023			5.005.295,94
RISCOSSIONI ( + )	2.731.612,46	8.779.417,30	11.511.029,76
PAGAMENTI ( - )	3.025.268,70	9.792.668,80	12.817.937,50
	DIFFERENZA		3.698.388,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI ( - )			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2023</b>			<b>3.698.388,20</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2023</b>	<b>3.698.388,20</b>
( - )	0,00
( + )	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>3.698.388,20</b>

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

....., li ...

IL TESORIERE