



Esercizio finanziario 2023

Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	14.521.593,84
RISCOSSIONI (+)	155.386,73	3.505.989,79	3.661.376,52
PAGAMENTI (-)	2.290.157,14	2.321.252,63	4.611.409,77
		DIFFERENZA	13.571.560,59
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	13.571.560,59

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	R.	I	13.571.560,59	I
	E.	I	0,00	I
	(-)	I	0,00	I
	(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	13.571.560,59	I

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

, LI 31/12/2023

IL TESORIERE
BCP TORRE DEL GRECO

