



29/01/2025	
PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SP	
C.S. 306507	31/12/2024
DISPONIBILITA' LIQUIDE	CONSUNTIVO
DESCRIZIONE	EURO
<b>SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>	37.210.620,21
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>	389.422.290,87
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>	400.312.772,10
<b>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)</b>	<b>26.320.138,98</b>
<b>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>	
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>	59.995,09
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6) [*]</u>	469,01
<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>	0,00
<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)</u>	0,00
<b>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)</b>	<b>26.260.612,90</b>

[\*]: *differenza sbilancio del tesoriere del 20/12/2024*