

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I		DESCRIZIONE	I		CONTO	I	TOTALE
I	-		I	-		I	I
I			I		RESIDUI	I	
I		FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	COMPETENZE	I
I		RISCOSSIONI (+)	I	1.023.428,00	I		I
I		PAGAMENTI (-)	I	555.006,71	I		I
I			I	Differenza	I		I
I		RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
I		PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
I		PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
I		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

CONFERENZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	+		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	1.425.798,47	I
(-)	I	1.743,31	I
(+)	I	49.809,90	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	+	1.473.865,06	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	1.473.80

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	1.425.798,47	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	23.059,00	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	23.059,00	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA LI 31.12.2024				

IL TESORIERE

IL TESORI
INTESA SANPAOLO S.P.A.

f.to digitalmente

VISTO: PER LA CONCORDANZA CON IL FONDO CASSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

David J. T. T. T.