

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	1.652.916,04	I	4.915.723,52
PAGAMENTI (-)	I	851.572,30	I	4.739.584,41
	I		I	DIFFERENZA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	3.614.258,42
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	3.614.258,42
	I		I	(-) 2.602,10
	I		I	(+) 67.499,48
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	3.679.155,80
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)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	3.614.258,42
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I	14.000,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I	14.000,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2024				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				