

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I	18.303.611,23
I RISCOSSIONI (+)	I	7.448.688,39	I	35.647.127,57	I	43.095.815,96
I PAGAMENTI (-)	I	5.638.028,28	I	36.444.349,54	I	42.082.377,82
I	I	DIFFERENZA	I	I	19.317.049,37	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I		19.317.049,37	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	19.317.049,37	I
			(-)	I	455.997,57	I
			(+)	I	692.389,36	I
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	19.553.441,16	I
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		I	19.317.049,37	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I	3.954.667,41	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I	3.954.667,41	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
INTESA SANPAOLO S.P.A.