

68632/1050012 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	7.448.688,39	I	35.647.127,57	I
I	PAGAMENTI (-)	I	5.638.028,28	I	36.444.349,54	I
I		I	DIFFERENZA	I		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		I	19.317.049,37	I
		I	(-)	I	455.997,57	I
		I	(+)	I	692.389,36	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		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.