

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	274.982,19	699.499,14
PAGAMENTI (-)	274.523,60	576.175,35
	DIFFERENZA	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		529.827,55
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		529.827,55
	(-)	714,00
	(+)	5.110,91
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		534.224,46
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		529.827,55
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)		
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.