

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00		0,00	470.131,62
RISCOSSIONI (+)	326.857,24		1.858.067,94	2.184.925,18
PAGAMENTI (-)	299.976,57		2.059.794,09	2.355.770,66
	DIFERENZA			299.286,14
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				299.286,14
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				299.286,14
	(-)			2.379,03
	(+)			93.470,31
				390.377,42
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				299.286,14
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				