

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	1.477.373,41
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.199.519,10	I	7.667.405,96
I	PAGAMENTI (-)	I	3.189.576,61	I	8.657.900,12
I	DIFFERENZA	I	5.468.323,51	I	486.879,25
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	486.879,25
I	CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	486.879,25
I	(-) I	I		I	3.044,08
I	(+) I	I		I	3.625,89
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	487.461,06
I		I		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	486.879,25
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	3.347,34
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I	0,00
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	3.347,34
I	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I	