

卷之三

卷之三

Period	Mean	SD	Min	Max
1	1.00	0.00	1.00	1.00
2	1.00	0.00	1.00	1.00
3	1.00	0.00	1.00	1.00
4	1.00	0.00	1.00	1.00
5	1.00	0.00	1.00	1.00
6	1.00	0.00	1.00	1.00
7	1.00	0.00	1.00	1.00
8	1.00	0.00	1.00	1.00
9	1.00	0.00	1.00	1.00
10	1.00	0.00	1.00	1.00
11	1.00	0.00	1.00	1.00
12	1.00	0.00	1.00	1.00
13	1.00	0.00	1.00	1.00
14	1.00	0.00	1.00	1.00
15	1.00	0.00	1.00	1.00
16	1.00	0.00	1.00	1.00
17	1.00	0.00	1.00	1.00
18	1.00	0.00	1.00	1.00
19	1.00	0.00	1.00	1.00
20	1.00	0.00	1.00	1.00
21	1.00	0.00	1.00	1.00
22	1.00	0.00	1.00	1.00
23	1.00	0.00	1.00	1.00
24	1.00	0.00	1.00	1.00
25	1.00	0.00	1.00	1.00
26	1.00	0.00	1.00	1.00
27	1.00	0.00	1.00	1.00
28	1.00	0.00	1.00	1.00
29	1.00	0.00	1.00	1.00
30	1.00	0.00	1.00	1.00
31	1.00	0.00	1.00	1.00
32	1.00	0.00	1.00	1.00
33	1.00	0.00	1.00	1.00
34	1.00	0.00	1.00	1.00
35	1.00	0.00	1.00	1.00
36	1.00	0.00	1.00	1.00
37	1.00	0.00	1.00	1.00
38	1.00	0.00	1.00	1.00
39	1.00	0.00	1.00	1.00
40	1.00	0.00	1.00	1.00
41	1.00	0.00	1.00	1.00
42	1.00	0.00	1.00	1.00
43	1.00	0.00	1.00	1.00
44	1.00	0.00	1.00	1.00
45	1.00	0.00	1.00	1.00
46	1.00	0.00	1.00	1.00
47	1.00	0.00	1.00	1.00
48	1.00	0.00	1.00	1.00
49	1.00	0.00	1.00	1.00
50	1.00	0.00	1.00	1.00
51	1.00	0.00	1.00	1.00
52	1.00	0.00	1.00	1.00
53	1.00	0.00	1.00	1.00
54	1.00	0.00	1.00	1.00
55	1.00	0.00	1.00	1.00
56	1.00	0.00	1.00	1.00
57	1.00	0.00	1.00	1.00
58	1.00	0.00	1.00	1.00
59	1.00	0.00	1.00	1.00
60	1.00	0.00	1.00	1.00
61	1.00	0.00	1.00	1.00
62	1.00	0.00	1.00	1.00
63	1.00	0.00	1.00	1.00
64	1.00	0.00	1.00	1.00
65	1.00	0.00	1.00	1.00
66	1.00	0.00	1.00	1.00
67	1.00	0.00	1.00	1.00
68	1.00	0.00	1.00	1.00
69	1.00	0.00	1.00	1.00
70	1.00	0.00	1.00	1.00
71	1.00	0.00	1.00	1.00
72	1.00	0.00	1.00	1.00
73	1.00	0.00	1.00	1.00
74	1.00	0.00	1.00	1.00
75	1.00	0.00	1.00	1.00
76	1.00	0.00	1.00	1.00
77	1.00	0.00	1.00	1.00
78	1.00	0.00	1.00	1.00
79	1.00	0.00	1.00	1.00
80	1.00	0.00	1.00	1.00
81	1.00	0.00	1.00	1.00
82	1.00	0.00	1.00	1.00
83	1.00	0.00	1.00	1.00
84	1.00	0.00	1.00	1.00
85	1.00	0.00	1.00	1.00
86	1.00	0.00	1.00	1.00
87	1.00	0.00	1.00	1.00
88	1.00	0.00	1.00	1.00
89	1.00	0.00	1.00	1.00
90	1.00	0.00	1.00	1.00
91	1.00	0.00	1.00	1.00
92	1.00	0.00	1.00	1.00
93	1.00	0.00	1.00	1.00
94	1.00	0.00	1.00	1.00
95	1.00	0.00	1.00	1.00
96	1.00	0.00	1.00	1.00
97	1.00	0.00	1.00	1.00
98	1.00	0.00	1.00	1.00
99	1.00	0.00	1.00	1.00
100	1.00	0.00	1.00	1.00

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	DESCRIZIONE	CONTO	
I	I	I	I
I	I RESIDUI	I COMPETENZE	I
I	I I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024 I	I 0,00 I	I 0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	I I 2.199.519,10 I	I 5.467.886,86 I	I 1.477.373,41 I
I PAGAMENTI (-)	I I 3.189.576,61 I	I 5.468.323,51 I	I 8.637.300,12 I
I	I I DIFFERENZA	I I 486.879,25 I	I I 0,00 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I I {	I I @	I I +
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I I +	I I @	I I +
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I I +	I I @	I I +
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I I {	I I 486.879,25 I	I I +
#			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		
I	I	I	I
I	I (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)	I +	I +
I	I (-) I	I 3.044,08 I	I
I	I (+) I	I 3.625,89 I	I
I	I #	I 487.461,06 I	I +
DISPONIBILITÀ' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	I {	I @	I +
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000	I	I	I +
I	I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I 486.879,25 I	I +
I	I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) I 3.347,34 I	I 3.347,34 I	I +
I	I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B) I 0,00 I	I 0,00 I	I +
I	I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B) I 3.347,34 I	I 3.347,34 I	I +
#			
SI DICHARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I {	I @	I +
SONDrio	I , LI 31.12.2024	I	I

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO