

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2024

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			462.539,95
RISCOSSIONI (+)	199.154,15	586.677,60	785.831,75
PAGAMENTI (-)	205.001,02	480.281,34	685.282,36
	DIFFERENZA		563.089,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			11.705,55
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			20.834,97
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			553.959,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	553.959,92
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	553.959,92

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		553.959,92
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 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

_____, lì 31/12/2024

IL TESORIERE
