

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		TOTALE
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I 0,00
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.759.383.933,99	I 26.535.058.225,10
I	PAGAMENTI (-)	I	3.622.649.340,86	I 27.480.588.070,09
I		I		I 31.103.237.410,95
I		I	DIFFERENZA	I 1.368.180.549,32
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 1.368.180.549,32
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I 1.368.180.549,32
	(-)	I		I 26.781.181,30
	(+)	I		I 26.507.890,14
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I 1.367.907.258,16
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		I 1.368.180.549,32
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I
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.