

DESCRIZIONE	!	CONTO		!		
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA	!	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	!	0,00	!	17.065.245,13	!	17.065.245,13
RISCOSSIONI (+)	!	1.098.485,41	!	709.385,88	!	1.807.871,29
PAGAMENTI (-)	!	2.038.941,94	!	980.751,58	!	3.019.693,52
	!	DIFFERENZA		!		15.853.422,90
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					!	15.853.422,90

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	15.853.422,90
(-)	0,00
(+)	213.880,57
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	16.067.303,47

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		15.853.422,90
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)		300.535,78
QUOTA VINCOLATA	UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)		300.535,78

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Li' 31/12/2024

IL TESORIERE