

20250130 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 00380 VARESE MARCONI
ENTE 380000 COMUNE DI MALNATE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VARESE

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I		I 15.853.422,90
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.927.220,42	I	11.438.636,01	I 13.365.856,43
I	PAGAMENTI (-)	I	1.237.904,24	I	10.512.842,38	I 11.750.746,62
I		I		I		I 17.468.532,71
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I 0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I 0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I 0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I		I 17.468.532,71

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

I	17.468.532,71	I
(-)		I
(+)		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO	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	17.468.532,71	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	250.374,56	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) I	250.374,56	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
UNICREDIT S.P.A.