

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			29.559.054,58	
RISCOSSIONI (+)	8.360.889,15	31.003.453,93	39.364.343,08	
PAGAMENTI (-)	12.649.490,20	26.065.577,30	38.715.067,50	
	DIFFERENZA		30.208.330,16	
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			30.208.330,16	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		30.208.330,16	
(-)		0,00	
(+)		53.370,53	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		30.261.700,69	

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		30.208.330,16	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	1.994.369,92	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	1.994.369,92	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MI , LI 31/12/2024

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.