

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			6.276.843,39
RISCOSSIONI (+)	7.209.445,87	12.276.015,57	19.485.461,44
PAGAMENTI (-)	6.147.989,16	11.247.949,93	17.395.939,09
	DIFFERENZA		8.366.365,74
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			8.366.365,74

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	8.366.365,74
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	8.366.365,74

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		8.366.365,74
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(a)	4.865.017,97
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(a)+(b)	4.865.017,97