

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*****	*	*	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*****	*	*	*

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
* * * *	*	*	* * *	*	*	*	* * *	*		* * *	*		*	*	*	*	* * *
* * *	* * *		* * *	*	*	*	* * *	* * *		* * *	*		*	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	*	*		*	*	*	*	*		* * *	*		*	* * *	*	*	* * *
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	*	*	* * * *	* * *

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	642.552,50	I
+		+		+		+
I	RISCOSSIONI (+)	I	233.333,61	I	1.354.064,39	I
+		+		+		+
I	PAGAMENTI (-)	I	398.576,85	I	905.912,49	I
+		+		+		+
I		I	DIFFERENZA	I	925.461,16	I
+		+		+		+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
+				+		+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
+				+		+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
+				+		+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I	925.461,16	I
+				+		+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	925.461,16	I
	+		+
(-)	I		I
	+		+
(+)	I		I
	+		+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	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	925.461,16	I
+		+		+
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 DICEMBRE 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  
UNICREDIT S.P.A.  
-----