

# 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               |              |              | 3.241.657,42 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 1.031.890,66 | 2.920.677,22 | 3.952.567,88 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 986.497,40   | 2.717.447,78 | 3.703.945,18 |
|                                                | DIFFERENZA   |              | 3.490.280,12 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |              |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |              |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |              |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024             |              |              | 3.490.280,12 |

# CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024             | 3.490.280,12 |
| (-)                                            |              |
| (+)                                            |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 3.490.280,12 |

## 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                                                   |         | 3.490.280,12 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                        | (a)     |              |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 | (b)     |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024                                           | (a)+(b) |              |

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

\_\_\_\_\_, lì 31/12/2024

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_