

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

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

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	293.229.380,96	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	200.044.757,05	I	848.305.553,31	I
I	PAGAMENTI (-)	I	142.981.158,35	I	805.550.496,83	I
I		I	DIFFERENZA	I	393.048.036,14	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	393.048.036,14	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	393.048.036,14	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	393.048.036,14	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	151.097.756,82	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	151.097.756,82	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.