45574/1010119 COMUNE DI ROSSANO VENETO

PAG. 1

	RENDICONTO DEL TE	SORIERE	GATO I	N.17/3 AL D.LGS 118/20	
I DESCRIZIONE	I CONTO		I.	+ I	
I	I RESIDUI	I COMPETENZE	I.	TOTALE	Ī
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I 0,00	, 0,0) i	2.299.204,12	ī
RISCOSSIONI (+)	I 3.512.059,95	8.574.403,7	7 I	12.086.463,72	ī
PAGAMENTI (-)	I 1.445.974,51	10.259.643,7	3 I	11.705.618,24	ī
 I	I DIFFERENZA		i i	2.680.049,60	ī
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			Į.	0,00	ī
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	Ī
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			Ĭ	0,00	Ī
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I	2.680.049,60	I
	CONCORDANZA	CON LA TESORERIA PROVIN	CIALE		-+
	FONDO DI CA	SSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	2.680.049,60	I

207.640,98 I DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 2.843.492,83 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	2.680.049,60 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	711.472,40 I
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	i i
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	T 711.472,40 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 INTESA SANPAOLO S.P.A.

44.197,75 I