

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

\	-----		-----	+	-----		-----	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I			I
+	-----	@	-----		-----	+	TOTALE	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I		I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I	552.661,53	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	3.082.793,04	I	4.956.909,18	I	8.039.702,22	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	PAGAMENTI (-)	I	3.194.371,49	I	4.939.219,08	I	8.133.590,57	I
+	-----	@	-----	{	-----	@	-----	+
I		I	DIFFERENZA		I		458.773,18	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		458.773,18	I
#	-----	{	-----	@	-----	@	-----	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		\	-----	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		458.773,18	I
		+	-----	+
	(-)	I	2.983,46	I
		+	-----	+
	(+)	I	1.806,18	I
		+	-----	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		457.595,90	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	458.773,18	I
+	-----	@	-----	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	0,00	I
+	-----	@	-----	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I	0,00	I
+	-----	@	-----	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	0,00	I
#	-----	{	-----	+

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

SONDRIO , LI 31.12.2024

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO