

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			9.354.205,21
RISCOSSIONI (+)	71.966.274,52	67.094.465,84	139.060.740,36
PAGAMENTI (-)	69.922.941,83	67.901.454,94	137.824.396,77
	DIFFERENZA		10.590.548,80
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			10.590.548,80

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	10.590.548,80
(-)	833,00
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	10.589.715,80

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		10.590.548,80
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(a)	1.615.008,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(a)+(b)	1.615.008,50

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

Napoli, lì 31/12/2024

IL TESORIERE

BCC di Aquara