

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

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

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

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

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

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	105.308.144,90	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	26.629.757,21	I	112.571.315,47	I	139.201.072,68	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	PAGAMENTI (-)	I	33.800.455,75	I	99.577.604,51	I	133.378.060,26	I
+	-----	@	-----	{	-----	@	-----	+
I		I	DIFFERENZA		I		111.131.157,32	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		111.131.157,32	I
#	-----	{	-----	@	-----	@	-----	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

	\	-----	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	111.131.157,32	I
	+	-----	+
(-)	I	69.585,51	I
	+	-----	+
(+)	I	944.137,97	I
	+	-----	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	112.005.709,78	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	111.131.157,32	I
+	-----	@	-----	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	3.816.558,51	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	3.816.558,51	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