

51125/0057881 A.R.S.A.C.- AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		I
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I
I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.812.391,84	I
I		I		I
I	PAGAMENTI (-)	I	3.891.230,50	I
I		I		I
I		I	DIFFERENZA	I
I		I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
I		I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
I		I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I
I		I		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I
		I		I
	(-)	I		I
		I		I
	(+)	I		I
		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
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		I
I		I		I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I
I		I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I
I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I
I		I		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.