

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	3930 FILIALE DI	MARCIANA MARINA	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 3930/ 7	COMUNE DI MARCIANA	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024	ES. FINANZIARIO 2024	QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI	CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!
	!		!
	!	RESIDUI	!
		COMPETENZA	!

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	!	0,00	!
		1.443.041,02	!
			1.443.041,02

RISCOSSIONI(+)	!	2.009.660,17	!
		7.955.464,28	!
			9.965.124,45

PAGAMENTI(-)	!	2.507.456,62	!
		8.737.742,80	!
			11.245.199,42

	!	DIFFERENZA	!
			162.966,05

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			!
			0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			!
			0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			!
			0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			!
			162.966,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			162.966,05
		(-)	0,00
		(+)	327.860,65
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			490.826,70

!	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000		!

!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	!	162.966,05
		!	!

!	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	!	22.733,23
		!	!

!	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	!	0,00
		!	!

!	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	!	22.733,23
		!	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			
....., Li' 31/12/2024			
IL TESORIERE			