

20250130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			11.913.156,37
I RISCOSSIONI (+)	3.172.515,46	55.118.247,89	58.290.763,35
I PAGAMENTI (-)	2.145.982,90	51.880.110,30	54.026.093,20
	DIFFERENZA		16.177.826,52
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			16.177.826,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	16.177.826,52
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

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	16.177.826,52
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) 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
 UNICREDIT S.P.A.