

[illegible][illegible][illegible]



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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			11.913.156,37
RISCOSSIONI (+)	3.172.515,46	55.118.247,89	58.290.763,35
PAGAMENTI (-)	2.145.982,90	51.880.110,30	54.026.093,20
	DIFFERENZA		16.177.826,52
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			16.177.826,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

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

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.