

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	0,00	583.510,84
I RISCOSSIONI (+)	409.951,12	998.118,64	1.408.069,76
I PAGAMENTI (-)	364.985,66	1.338.900,87	1.703.886,53
I	DIFFERENZA		287.694,07
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			287.694,07
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		287.694,07
	(-)		0,00
	(+)		0,00
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		287.694,07

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	287.694,07
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RG , LI 31.12.2024

IL TESORIERE  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

Firmato digitalmente da:  
**SCRIBANO ANGELO**  
 Firmato il 16/06/2025 09:38  
 Seriale Certificato: 2110376  
 Valido dal 20/01/2023 al 20/01/2026  
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA