

| | | | | | | ○ |

05387-0090/0100/00/90080002		PROCEDURA TESORERIA 2000		PROVINCIA DI BERGAMO		ESERCIZIO 2024		
05387 BPER BANCA S.P.A.				RENDICONTO DEL TESORIERE				
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE								
ENTE 9008002 COMUNE DI CASTRO BERGAMO								
0	DESCRIZIONE		I	CONTO		I	T O T A L E	
+			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	
+			I	I		I	I	
+	I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024		I			I	337.038,60	
+			I	676.223,74	I	1.852.346,49	I	
+	I RISCOSSIONI (+)		I			I	2.528.570,23	
+			I			I	I	
+	I PAGAMENTI (-)		I	443.138,86	I	1.974.344,59	I	
+			I	DIFFERENZA		I	448.125,38	
+			I			I	I	
+	I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I	0,00	
+						I	I	
+	I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I	0,00	
+						I	I	
+	I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I	0,00	
+						I	I	
+	I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024					I	448.125,38	
+						I	I	
0			CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					+
0			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024					+
						(-)	I	
						(+)	I	
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					+
0	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 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
0	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA							+
0	MO , LI 31/12/2024							+
0			IL TESORIERE					+
			05387 BPER BANCA S.P.A.					+