

```

          *****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
          *          *          *          *          *          *          *          *
          ***        ***        ***        ***        *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *****  *****  *****  *****  *****  *          *****  *          *****

          *****  *****  *          *          *****  *          *****  *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *****  *****  *          *          *****  *          *****  *

          *****  *****  *          *          *****  *          *****  *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *
          *****  *****  *          *          *****  *          *****  *

```

```

          ***  *          *          ***  *****  *****  *****  *****  *          ***  *****  *          *          *          *****
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

          *****  *****  *****  *****  *          *****  *          *          *****  *          *****  *          *****  *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
          *****  *****  *****  *****  *          *****  *          *          *****  *          *****  *          *****  *

```

20241125 T2TBXCG  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 22921 GANGI  
ENTE 9051099 -COMUNE DI GANGI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I	7.988.360,49	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.362.477,52	I	6.207.730,32	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.663.142,49	I	5.631.560,61	I
I		I	DIFFERENZA	I	8.263.865,23	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2024			I	8.263.865,23	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2024	I	8.263.865,23	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2024	I	8.263.865,23	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2024	(A) I	2.964.127,61	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 OTTOBRE 2024	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 OTTOBRE 2024	(A) + (B) I	2.964.127,61	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
, LI 31/10/2024

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.