

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	1.339.541,21	I	2.600.891,44
PAGAMENTI (-)	I	2.611.562,18	I	2.908.531,74
	I		I	DIFFERENZA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	4.916.544,54
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	4.916.544,54
	I		I	(-)
	I		I	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	4.916.544,54
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	4.916.544,54
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	424.744,62
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	424.744,62
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2025				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				