

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	0,00	1.425.798,47
RISCOSSIONI (+)	468.313,01	3.167.104,30	3.635.417,31
PAGAMENTI (-)	421.775,06	3.336.864,68	3.758.639,74
	DIFFERENZA		1.302.576,04
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 2025			1.302.576,04
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			1.302.576,04
(-)			472,50
(+)			42.187,64
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			1.344.291,18
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			1.302.576,04
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)			153.993,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)			153.993,00
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.
f.to digitalmente

VISTO: PER LA CONDORDANZA CON IL FONDO CASSA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Diana Roncaglione Tat