

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2025

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			615.723,21
RISCOSSIONI (+)	134.520,75	427.064,68	561.585,43
PAGAMENTI (-)	178.931,84	332.113,37	511.045,21
	DIFFERENZA		666.263,43
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			15.444,85
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			8.960,98
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			672.747,30

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	672.747,30
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	672.747,30

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		672.747,30
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, lì 31/12/2025

IL TESORIERE
