

## RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2026

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2026			678.576,79
RISCOSSIONI (+)	15.656,05	17.582,19	33.238,24
PAGAMENTI (-)	56.222,27	13.974,11	70.196,38
	DIFFERENZA		641.618,65
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2026			641.618,65

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2026	641.618,65
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	641.618,65

**Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2026**

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

*(solo per gli enti locali)*

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2026		641.618,65
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2026	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2026	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2026	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2026 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

\_\_\_\_\_, li 31/12/2026

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_