

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	1.785.246,42	I	6.732.901,00	I
PAGAMENTI (-)	I	327.031,61	I	7.458.911,00	I
	I		I		I
	I		I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	1.862.991,18	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		I
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	1.862.991,18	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	717.581,99	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	717.581,99	I
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.