



BNL
BNP PARIBAS

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI			11/03/2026
COMUNE DI LANCIANO			
chiusura esercizio 2025			
CONTO C.S.	TU-400-0063228	IT25F0100004306TU0000018684	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			CONSUNTIVO
DESCRIZIONE			EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>			9.481.867,62
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>			49.487.121,44
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>			50.156.628,22
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)			8.812.360,84
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>			0,00
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)</u>			1.432.267,15
<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>			19.423,12
<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)</u>			0,00
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)			10.264.051,11

Firmato digitalmente da: Francesca Fantuz
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il certificato è usabile solo nei rapporti tra titolare e richiedente. The certificate can be used only in the relationship between the holder and the requestor.
Data: 11/03/2026 16:03:11