

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	9.481.867,62
I RISCOSSIONI (+)	18.871.837,45	49.487.121,44
I PAGAMENTI (-)	16.404.742,35	50.156.628,22
	DIFFERENZA	8.812.360,84
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		8.812.360,84

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	8.812.360,84
(-)	0,00
(+)	1.451.690,27

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 10.264.051,11

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	8.812.360,84
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	5.653.463,52
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	5.653.463,52

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
OMA, LI 31.12.2025

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:01:11 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:01:11 UTC