

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE		CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025				30.208.330,16	
I RISCOSSIONI (+)	9.404.212,34	31.801.497,88		41.205.710,22	
I PAGAMENTI (-)	11.742.477,50	26.465.808,86		38.208.286,36	
		DIFFERENZA		33.205.754,02	
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				33.205.754,02	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		33.205.754,02	
(-)		0,00	
(+)		35.960,28	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		33.241.714,30	

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		33.205.754,02	
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	1.992.226,53	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)		
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	1.992.226,53	

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

MI , LI 31/12/2025

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.