

19812/9980611 COMUNE DI PARMA

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+	+	+	+	+
I		I	TOTALE	I
+	+	+	+	+
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I
+	+	+	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	53.090.520,11	I
+	+	+	268.167.522,00	I
I	PAGAMENTI (-)	I	60.302.966,38	I
+	+	+	269.908.002,00	I
I		I		I
+	+	+		I
I		I	DIFFERENZA	I
+	+	+		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
+	+	+		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
+	+	+		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
+	+	+		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I
+	+	+		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
+	+	+	+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	151.121.739,47	I
+	+	+		+
	(-)	I	7.633.588,94	I
+	+	+		+
	(+)	I	6.671.195,51	I
+	+	+		+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	150.159.346,04	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)				
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	151.121.739,47	I
+	+	+		+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I	13.586.475,45	I
+	+	+		+
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	13.586.475,45	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.