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

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	0,00	160.074.665,74
RISCOSSIONI (+)	53.090.520,11	268.167.522,00	321.258.042,11
PAGAMENTI (-)	60.302.966,38	269.908.002,00	330.210.968,38
	DIFFERENZA		151.121.739,47
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			151.121.739,47

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	151.121.739,47
(-)	7.633.588,94
(+)	6.671.195,51
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	150.159.346,04

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	151.121.739,47
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	13.586.475,45
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	13.586.475,45

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.