

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2026		4.466.627,27	4.466.627,27
RISCOSSIONI (+)	39.010,88	2.095.988,23	2.134.999,11
PAGAMENTI (-)	478.261,98	2.490.746,85	2.969.008,83
		DIFFERENZA	3.632.617,55
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2026	3.632.617,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2026	3.632.617,55
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.632.617,55

Situazione vincoli di cassa al 30 SETTEMBRE 2026 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2026	3.632.617,55
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2026 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 30 SETTEMBRE 2026 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 30 SETTEMBRE 2026 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2026 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 30/09/2026

IL TESORIERE