

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00736 SPOLETO 736 - PIANCIANI COMUNE DI CANNARA ESERCIZIO 2025
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025				3.703.265,77
RISCOSSIONI(+)		1.305.596,92	4.411.529,59	5.717.126,51
PAGAMENTI(-)		919.222,65	5.151.324,43	6.070.547,08
	DIFFERENZA			3.349.845,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)				0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)				0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2025				3.349.845,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(-)	(+)
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.349.845,20	0,00
	214.581,61	3.564.426,81

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2025 di cui, all'art. 209, comma 3-bis, del Dlg 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)	(b)
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	1.719.554,37	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2025		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)+(b)	1.719.554,37	0,00

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

IL TESORIERE

[Signature]

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
 FILIALE DI SPOLETO - TESORERIA ENTI

