

Adz. B

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	0,00	5.491.795,80
I RISCOSSIONI (+)	1.271.031,36	2.058.939,35	3.329.970,71
I PAGAMENTI (-)	1.447.795,07	1.903.008,33	3.350.803,40
I DIFFERENZA			5.470.963,11
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			5.470.963,11

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	5.470.963,11
(-) I	1.799,52
(+) I	17.209,82
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	5.486.373,41

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	5.470.963,11
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)	3.477.172,35
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (b)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a) + (b)	3.477.172,35

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

PARMA , LI 31.12.2025

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.