

# RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2025

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			10.590.548,80
RISCOSSIONI (+)	100.974.791,97	22.432.059,48	123.406.851,45
PAGAMENTI (-)	97.540.721,90	23.986.965,13	121.527.687,03
	DIFFERENZA		12.469.713,22
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			12.469.713,22

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	12.469.713,22
(-)	149,00
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	12.469.564,22

## 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		12.469.713,22
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)	517.333,77
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(a)+(b)	517.333,77

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

Napoli

, lì 31/12/2025

IL TESORIERE

BCC di Aquara