

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025		4.034.728,60	4.034.728,60
RISCOSSIONI (+)		653.481.658,93	653.481.658,93
PAGAMENTI (-)		653.418.180,89	653.418.180,89
	DIFFERENZA		4.098.206,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			-
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			4.098.206,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	4.098.206,64
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	4.098.206,64

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

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

Palermo, lì 30/06/2026

IL TESORIERE / AGENTE CONTABILE



VISTO DI PARIFICA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)