

UNILACERNO UNIONE DEI COMUNI DEL LACERNO E DEL FIBRENO

74700 BROCCOSTELLA

RENDICONTO DEL TESORIERE***DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO*****2025**

RESO DAL TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR 92.241,04
		CP	0,00	RC 552.442,13
		CS	0,00	TR 644.683,17
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR 92.241,04
		CP	0,00	RC 552.442,13
		CS	0,00	TR 644.683,17

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR 3.191,98
		CP	0,00	RC 57.400,00
		CS	0,00	TR 60.591,98
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR 3.191,98
		CP	0,00	RC 57.400,00
		CS	0,00	TR 60.591,98

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4		<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>			
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	650.235,57
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	650.235,57
40000 Totale TITOLO 4	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	RS	0,00	RR	650.235,57
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	650.235,57

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 7		<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>			
70100	TIPOLOGIA 100. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	938.849,51
		CS	0,00	TR	938.849,51
70000 Totale TITOLO 7	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	938.849,51
		CS	0,00	TR	938.849,51

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	197.946,92
		CS	0,00	TR	197.946,92
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.453,13
		CS	0,00	TR	1.453,13
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	199.400,05
		CS	0,00	TR	199.400,05
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	745.668,59
		CP	0,00	RC	1.748.091,69
		CS	0,00	TR	2.493.760,28

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"

"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"

"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesoriери non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
0102 PROGRAMMA 02	<i>SEGRETERIA GENERALE</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 28.017,89
		CP	0,00	PC 54.170,33
		CS	0,00	TP 82.188,22
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>SEGRETERIA GENERALE</i>	RS	0,00	PR 28.017,89
		CP	0,00	PC 54.170,33
		CS	0,00	TP 82.188,22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
0103 PROGRAMMA 03	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 4.649,42
		CP	0,00	PC 15.278,51
		CS	0,00	TP 19.927,93
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>	RS	0,00	PR 4.649,42
		CP	0,00	PC 15.278,51
		CS	0,00	TP 19.927,93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
0106 PROGRAMMA 06	<i>UFFICIO TECNICO</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 30.845,94
		CS	0,00	TP 30.845,94
TOTALE PROGRAMMA 06	<i>UFFICIO TECNICO</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 30.845,94
		CS	0,00	TP 30.845,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
0111 PROGRAMMA 11	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 17.141,69
		CP	0,00	PC 75.378,81
		CS	0,00	TP 92.520,50
TOTALE PROGRAMMA 11	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i>	RS	0,00	PR 17.141,69
		CP	0,00	PC 75.378,81
		CS	0,00	TP 92.520,50
TOTALE MISSIONE 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	RS	0,00	PR 49.809,00
		CP	0,00	PC 175.673,59
		CS	0,00	TP 225.482,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 03	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>			
0301 PROGRAMMA 01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 26.100,17
		CP	0,00	PC 33.535,71
		CS	0,00	TP 59.635,88
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>	RS	0,00	PR 26.100,17
		CP	0,00	PC 33.535,71
		CS	0,00	TP 59.635,88
TOTALE MISSIONE 03	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	RS	0,00	PR 26.100,17
		CP	0,00	PC 33.535,71
		CS	0,00	TP 59.635,88

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
0406 PROGRAMMA 06	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 98.658,57
		CP	0,00	PC 208.807,29
		CS	0,00	TP 307.465,86
TOTALE PROGRAMMA 06	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>	RS	0,00	PR 98.658,57
		CP	0,00	PC 208.807,29
		CS	0,00	TP 307.465,86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
0407 PROGRAMMA 07	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 17.233,34
		CS	0,00	TP 17.233,34
TOTALE PROGRAMMA 07	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 17.233,34
		CS	0,00	TP 17.233,34
TOTALE MISSIONE 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>	RS	0,00	PR 98.658,57
		CP	0,00	PC 226.040,63
		CS	0,00	TP 324.699,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>			
0602 PROGRAMMA 02	<i>GIOVANI</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 4.392,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 4.392,00
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>GIOVANI</i>	RS	0,00	PR 4.392,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 4.392,00
TOTALE MISSIONE 06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	RS	0,00	PR 4.392,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 4.392,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 09	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>			
0901 PROGRAMMA 01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 1.500,00
		CS	0,00	TP 1.500,00
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 1.500,00
		CS	0,00	TP 1.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>			
0903 PROGRAMMA 03	<i>RIFIUTI</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 7.366,88
		CP	0,00	PC 15.095,51
		CS	0,00	TP 22.462,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 726.869,41
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 726.869,41
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>RIFIUTI</i>	RS	0,00	PR 734.236,29
		CP	0,00	PC 15.095,51
		CS	0,00	TP 749.331,80
TOTALE MISSIONE 09	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	RS	0,00	PR 734.236,29
		CP	0,00	PC 16.595,51
		CS	0,00	TP 750.831,80

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE 10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>			
1005 PROGRAMMA 05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 18.098,57
		CP	0,00	PC 10.194,64
		CS	0,00	TP 28.293,21
TOTALE PROGRAMMA 05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>	RS	0,00	PR 18.098,57
		CP	0,00	PC 10.194,64
		CS	0,00	TP 28.293,21
TOTALE MISSIONE 10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>	RS	0,00	PR 18.098,57
		CP	0,00	PC 10.194,64
		CS	0,00	TP 28.293,21

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 11	<i>SOCCORSO CIVILE</i>			
1101 PROGRAMMA 01	<i>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 5.850,00
		CP	0,00	PC 2.522,00
		CS	0,00	TP 8.372,00
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</i>	RS	0,00	PR 5.850,00
		CP	0,00	PC 2.522,00
		CS	0,00	TP 8.372,00
TOTALE MISSIONE 11	<i>SOCCORSO CIVILE</i>	RS	0,00	PR 5.850,00
		CP	0,00	PC 2.522,00
		CS	0,00	TP 8.372,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60	<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>			
6001 PROGRAMMA 01	<i>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</i>			
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 925.694,49
		CS	0,00	TP 925.694,49
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 925.694,49
		CS	0,00	TP 925.694,49
TOTALE MISSIONE 60	<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 925.694,49
		CS	0,00	TP 925.694,49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
9901 PROGRAMMA 01	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 166.359,11
		CS	0,00	TP 166.359,11
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 166.359,11
		CS	0,00	TP 166.359,11
TOTALE MISSIONE 99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 166.359,11
		CS	0,00	TP 166.359,11
	<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS	0,00	PR 937.144,60
		CP	0,00	PC 1.556.615,68
		CS	0,00	TP 2.493.760,28

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"

"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"

"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			0,00
Riscossioni[+]	745.668,59	1.748.091,69	2.493.760,28
Pagamenti[-]	937.144,60	1.556.615,68	2.493.760,28
	DIFFERENZA		0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2025			0,00

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

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

,LI 10/02/2026

TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE