

COROCCASE COMUNE DI ROCCASECCA

03038 ROCCASECCA

**RENDICONTO DEL TESORIERE  
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO**

2025

RESO DAL TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			397.202,96
Riscossioni[+]	2.836.136,98	14.408.503,06	17.244.640,04
Pagamenti[-]	2.575.305,40	13.940.830,54	16.516.135,94
	DIFFERENZA		1.125.707,06
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		1.125.707,06

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2025	1.125.707,06
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	0,00
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	1.125.707,06

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		1.125.707,06
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FOND DI CASSA AL 31/12/2025	(a)	622.260,88
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)	622.260,88

,LI 08/04/2026

TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

