

**ALLEGATO P**  
**Rendiconto del tesoriere**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2025			241.516,48 €
RISCOSSIONI (+)	145.432,30 €	213.614,34 €	359.046,64 €
PAGAMENTI (-)	0,00 €	461.988,74 €	461.988,74 €
DIFFERENZA			138.574,38 €
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 DICEMBRE 2025			<b>138.574,38 €</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

Fondo cassa al 31 Dicembre	138.574,38 €
(+)	0,00 €
(-)	0,00 €
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	<b>138.574,38 €</b>

**SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025**  
di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 Dicembre	138.574,38 €
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA (a)	0,00 €
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA (b)	0,00 €
TOTALE QUOTA VINCOLATA (a) + (b)	0,00 €

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

Li \_\_\_\_\_

IL TESORIERE