

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	703.460,96	0,00	703.460,96
RISCOSSIONI (+)	743.329,31	989.790,57	1.733.119,88
PAGAMENTI (-)	1.076.155,24	846.256,88	1.922.412,12
	DIFFERENZA		514.168,72
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			514.168,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	514.168,72
(-)	0,00
(+)	350,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	514.518,72

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

PARMA, LI 31/12/2025

IL TESORIERE