20260130 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 00380 VARESE MARCONI
ENTE 380000 COMUNE DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			17.468.532,71
RISCOSSIONI (+)	3.126.922,92	12.877.529,34	16.004.452,26
PAGAMENTI (-)	2.922.798,36	12.694.326,18	15.617.124,54
DIFFERENZA			17.855.860,43
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			17.855.860,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		17.855.860,43
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

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		17.855.860,43
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	768.795,52
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	768.795,52

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

, LI 31/12/2025

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.