

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
*	*	*	* * *	*	*	*	* * *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	* * *		* * *	*	*	*	*	* * *		*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	*	*	*	*

20260130 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21115 BARRAFRANCA
ENTE 9061216 COMUNE DI PIETRAPERZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI ENNA

ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			227.150,83
RISCOSSIONI (+)	4.348.458,05	14.994.722,19	19.343.180,24
PAGAMENTI (-)	3.997.563,77	14.539.463,22	18.537.026,99
	DIFFERENZA		1.033.304,08
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			1.033.304,08

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	1.033.304,08
(-)	
(+)	
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	1.033.304,08
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	1.033.304,08
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025 (B)	1.687.285,78
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	2.720.589,86

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.