

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

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

20260130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE
 ENTE 130 COMUNE DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MODENA

ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	134.351.260,69
I RISCOSSIONI (+)	I 75.246.466,37 I 270.590.251,30	345.836.717,67
I PAGAMENTI (-)	I 61.342.366,52 I 305.991.520,35	367.333.886,87
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	112.854.091,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I 112.854.091,49
(-)	I
(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I 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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I 112.854.091,49
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I 18.723.459,38
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I 18.723.459,38

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.