

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

[illegible]

(*) LA CONCILIAZIONE DEI RENDICONTI DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON IENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I
I	9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	I				I
I					I				I
I		TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I				I
I				RS	0,00	PR		0,00	I
I				CP	0,00	PC		0,00	I
I				CS	0,00	TP		0,00	I
I		TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	I				I
I				RS	0,00	PR		0,00	I
I				CP	0,00	PC		0,00	I
I				CS	0,00	TP		0,00	I
I		TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	I				I
I				RS	0,00	PR		389.551,98	I
I				CP	0,00	PC		6.930.615,47	I
I				CS	0,00	TP		7.320.167,45	I
I				TOTALE MISSIONI (*)	I				I
I				RS	0,00	PR		17.483.679,55	I
I				CP	0,00	PC		51.356.202,15	I
I				CS	0,00	TP		68.839.881,70	I
(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.									
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".									
(1) I TESORIERI NON TENTUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.									
, LI 31.12.2025									

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		I	TOTALE
I	I	I	I	I
I	I	RESIDUI	I	I
I	I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	46.015.807,60
I RISCOSSIONI (+)	I	19.758.959,52	I	72.943.171,64
I PAGAMENTI (-)	I	17.483.679,55	I	68.839.881,70
I	I	DIFFERENZA	I	50.119.097,54
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	I	50.119.097,54
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	I	50.119.097,54
	(-)	I	I	12.982,05
	(+)	I	I	49.499,32
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I	50.155.614,81

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	6		50.119.097,54
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	+		9.008.372,84
	+QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	+		0,00
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	+		9.008.372,84
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				
, LI 31.12.2025				

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE