



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

[illegible]

```

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

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

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

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

```

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

20260130 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025		16.177.826,52
RISCOSSIONI (+)	4.767.892,04	81.369.904,63
PAGAMENTI (-)	1.944.583,19	70.739.774,69
	DIFFERENZA	29.631.265,31
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		29.631.265,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

29.631.265,31
(-)
(+)

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	29.631.265,31
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) 4.844.463,62
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) 4.844.463,62

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.