



3182600

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2025

Fondo di cassa		29.631.265,31
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	4.628.385,31
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	1.862,87
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2025		34.261.513,49

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.