

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ECONOMICO - FINANZIARIO****DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

n° 18	Data
Finanziaria	05/02/2026

COPIA

OGGETTO: Approvazione conto della gestione del Tesoriere Poste Italiane Spa dal 01/08/2025 al 31/12/2025 .

Il Responsabile di Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n° 2 in data 11.06.2024 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario con il potere di assumere gli atti relativi;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2026 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026/2028 ed i suoi allegati;

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

RICHIAMATO l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

"1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime.

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti";

RICHIAMATO il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto della gestione del Tesoriere Comunale, redatto sull'apposito modello di cui all'allegato 17 del D.Lgs. 118/2011, in relazione alla propria gestione di cassa dal 01/08/2025 al 31/12/2025, presentato dal Tesoriere comunale Poste Italiane Spa, (cambiamento tesoreria dal 01/08/2025), prot. N- 529 del 05/02/2026, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 226 TUEL (Allegato n. 1);

DATO ATTO che dalla documentazione esibita dal tesoriere comunale risultano le seguenti risultanze che concordano con quelle dell'ente comunale come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

Pagamenti in conto competenza sino al 31/12/2025	1.534.130,82
Pagamenti in conto residui sino al 31/12/2025	5.579,95
Riscossioni in conto competenza sino al 31/12/2025	1.161.891,98
Riscossioni in conto residui sino al 31/12/2025	91.505,74
Fondo di cassa iniziale	1.305.436,08
Fondo di cassa finale 31/12/2025	1.023.941,94
Ordinativi di entrata emessi e riscossi sino al 31/12/2025	1.252.636,68
Ordinativi di spesa emessi e pagati sino al 31/12/2025	1.534.130,82
Numero Ordinativi di entrata emessi sino al 31/12/2025	755
Numero Ordinativi di spesa emessi sino al 31/12/2025	543

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

✓ **DI APPROVARE** il conto della gestione del Tesoriere Comunale relativo al periodo 01/08/2025 - 31/12/2025, trasmesso e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

✓ **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'ente, come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

Pagamenti in conto competenza sino al 31/12/2025	1.534.130,82
Pagamenti in conto residui sino al 31/12/2025	5.579,95
Riscossioni in conto competenza sino al 31/12/2025	1.161.891,98
Riscossioni in conto residui sino al 31/12/2025	91.505,74
Fondo di cassa iniziale	1.305.436,08
Fondo di cassa finale 31/12/2025	1.023.941,94
Ordinativi di entrata emessi e riscossi sino al 31/12/2025	1.252.363,68
Ordinativi di spesa emessi e pagati sino al 31/12/2025	1.534.130,82
Numero Ordinativi di entrata emessi sino al 31/12/2025	755
Numero Ordinativi di spesa emessi sino al 31/12/2025	543

✓ **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente, come dimostrato dall'estratto conto di cui all'allegato 2, e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;

✓ **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, da parte del responsabile del Servizio Economico Finanziario, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

✓ **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda e che la documentazione sarà tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.



Il Dirigente del Servizio Finanziario
Gulberti Rag. Stefano

Allegati:

1. Conto del Tesoriere Comunale con relativi allegati.
2. Quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li 6 FEB. 2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gulberti Rag. Stefano)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 6 FEB. 2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 6 FEB. 2026 al 21 FEB. 2026; contestualmente, in relazione all'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 89 è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune di Bonico.

Li 6 FEB. 2026



IL MESSO COMUNALE
(Gulberti Rag. Stefano)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile di Servizio certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000, il 6 FEB. 2026

Li 6 FEB. 2026



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Gulberti Rag. Stefano)

Presa d'atto della Giunta Comunale

Li 6 FEB. 2026

IL SINDACO
(Ing. Gian Battista Pasquini)



[Handwritten signature of the Mayor]

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA INIZIALE	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	91.505,74	I	1.161.130,94	I
PAGAMENTI (-)	I	5.579,95	I	1.528.550,87	I
	I		I	DIFFERENZA	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	1.023.941,94	I
(-) I		581,50	I
(+) I		35.213,41	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 1.058.573,85 I

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	I	1.023.941,94	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)		158.870,99	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)		0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)		158.870,99	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2025 ALLA DATA 31/12/2025
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

Saldo cassa al 31/12/2024

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Competenza	
Annullati a competenza	
Residuo	
Annullati a residuo	
Annullati (da periodo precedente)	
Variazioni per spostamento di cassa	
Totale	
Saldo cassa al 31/12/2025	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

ENTRATE

2.291.642,90

USCITE

2.299.502,11 +
761,04 -
629.950,98 +
6,00 -
0,00 -
0,00 +

Dalle quietanze

ENTRATE

2.291.642,90 +

2.299.502,11 +
761,04 -
629.944,98 +
0,00 -
0,00 -
0,00 +

USCITE

3.850.632,19 +
4.220,32 -
349.975,14 +
0,00 -
0,00 -
0,00 +

3.846.411,87
0,00
349.975,14
0,00
0,00
0,00

4.196.387,01

4.196.387,01

2.928.686,05
1.023.941,94

2.928.686,05
1.023.941,94

0,00 +

0,00 -

1.023.941,94

1.023.941,94

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ECONOMICO – FINANZIARIO****DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

n° 103	Data
Finanziaria	19/08/2025

OGGETTO: Approvazione conto della gestione del Tesoriere Comunale Intesa San Paolo Spa sino al 31/07/2025 .

Il Responsabile di Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n° 2 in data 11.06.2024 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario con il potere di assumere gli atti relativi;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 6 del 29/01/2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025/2027 ed i suoi allegati;

PREMESSO:

- CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
- CHE, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

RICHIAMATO l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

"1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime.

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti";

RICHIAMATO il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto della gestione del Tesoriere Comunale, redatto sull'apposito modello di cui all'allegato 17 del D.Lgs. 118/2011, in relazione alla propria gestione di cassa sino al 31/07/2025, presentato dal Tesoriere comunale Banca Intesa San Paolo Spa, causa cambiamento tesoreria dal 01/08/2025, prot. N- 3410 del 13/08/2025, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 226 TUEL (Allegato n. 1);

DATO ATTO che dalla documentazione esibita dal tesoriere comunale risultano le seguenti risultanze che concordano con quelle dell'ente comunale come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

Pagamenti in conto competenza sino al 31/07/2025	2.137.610,13
Pagamenti in conto residui sino al 31/07/2025	344.395,19
Riscossioni in conto competenza sino al 31/07/2025	1.137.610,13
Riscossioni in conto residui sino al 31/07/2025	538.439,24
Fondo di cassa iniziale	2.291.642,90
Fondo di cassa finale 31/07/2025	1.305.436,08
Ordinativi di entrata emessi e riscossi sino al 31/07/2025	1.676.049,37
Ordinativi di spesa emessi e pagati sino al 31/07/2025	2.662.256,19
Numero Ordinativi di entrata emessi sino al 31/07/2025	879
Numero Ordinativi di spesa emessi sino al 31/07/2025	699

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

✓ **DI APPROVARE** il conto della gestione del Tesoriere Comunale relativo al periodo 01/01/2025 - 31/07/2025, trasmesso e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

✓ **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'ente, come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

Pagamenti in conto competenza sino al 31/07/2025	2.137.610,13
Pagamenti in conto residui sino al 31/07/2025	344.395,19
Riscossioni in conto competenza sino al 31/07/2025	1.137.610,13
Riscossioni in conto residui sino al 31/07/2025	538.439,24
Fondo di cassa iniziale	2.291.642,90
Fondo di cassa finale 31/07/2025	1.305.436,08
Ordinativi di entrata emessi e riscossi sino al 31/07/2025	1.676.049,37
Ordinativi di spesa emessi e pagati sino al 31/07/2025	2.662.256,19
Numero Ordinativi di entrata emessi sino al 31/07/2025	879
Numero Ordinativi di spesa emessi sino al 31/07/2025	699

✓ **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente, come dimostrato dall'estratto conto di cui all'allegato 2, e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;

✓ **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, da parte del responsabile del Servizio Economico Finanziario, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

✓ **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda e che la documentazione sarà tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.



Allegati:

1. Conto del Tesoriere Comunale con relativi allegati.
2. Quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li 06 SET. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Gulberti rag. Stefano)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 06 SET. 2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06 SET. 2025 al 21 SET. 2025; contestualmente, in relazione all'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune di Sonico.

Li _____

06 SET. 2025

IL MESSO COMUNALE

(Gulberti Rag. Stefano)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile di Servizio certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000, il 06 SET. 2025

Li 06 SET. 2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Gulberti Rag. Stefano)



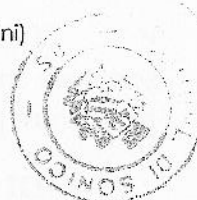
Preso d'atto della Giunta Comunale

Li 06 SET. 2025

IL SINDACO

(Ing. Gian Battista Pasquini)

[Signature]



FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 879
ESERCIZIO 2025
CONTO DI FATTO
2.291.642,90

RISCOSE
DA RISCOVERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
1.676.049,37 N. 879

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 699
CONTO DI DIRITTO
3.967.692,27
CONTO DI FATTO
3.967.692,27

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
DA PAGARE
2.662.256,19 N. 698

TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISTITUENTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISTITUENTE DAL CONTO DI FATTO
SOMME LIBERE
1.146.565,09
1.305.436,08

SOMME VINCOLATE
DI CUI IN BANCA D'ITALIA
DI CUI A C/C
1.146.565,09
158.870,99

FONDI SPECIALI A C/C
FIDC CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO AMMIALE
158.870,99
12.985,78

PIGNORAMENTI MEDIO IN ESSERE
PAGAMENTI DA RISERVARE
DA PAGARE

MC1)

COMUNE DI SONICO (BS)	
Prot. N.	3413
13 AGO. 2025	
Cal.	4
Class.	12
Fasc.	

Saldo cassa al 31/12/2024

2.291.842,90

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso
ENTRATE USCITE

Dalle quietanze
ENTRATE USCITE

2.291.842,90

Periodo dal 01/01/2025 al 31/07/2025

Competenza			
Annuitati a competenza	1.137.610,13 +	2.317.861,00 +	1.137.610,13 +
Residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Annuitati e residuo	538.439,24 +	344.395,19 +	538.439,24 +
Annuitati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Totale	0,00 +	0,00 +	0,00 +
Saldo cassa al 31/07/2025	1.676.049,37	2.662.256,19	1.676.049,37
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.305.436,08		1.305.436,08
Pagamenti da regolarizzare con mandati			

