

```

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

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

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

```

```

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

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

```

20260212 T2TBXCG  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 08230 BARBANIA  
ENTE 2300330 -COMUNE DI FRONT

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	925.461,16
I RISCOSSIONI (+)	I 225.925,88 I 1.423.136,05	1.649.061,93
I PAGAMENTI (-)	I 237.630,82 I 1.268.312,71	1.505.943,53
I	I DIFFERENZA	1.068.579,56
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	1.068.579,56

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

I	1.068.579,56
(-)	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	1.068.579,56
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I	I

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.