

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

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

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

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

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

* *

* * * * * ***** *

* *

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

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

* *

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

20260130 T2TBXCG

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE

ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
+	+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
+	+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I		I		I
					1.517.851,57	
I	RISCOSSIONI (+)	I	463.936,03	I	525.983,45	I
						989.919,48
I	PAGAMENTI (-)	I	223.137,94	I	638.454,84	I
						861.592,78
I		I	DIFFERENZA	I		I
					1.646.178,27	
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I	1.646.178,27	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

I	1.646.178,27	I
+	+	+
(-)	I	I
+	+	+
(+)	I	I
+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO
		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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	1.646.178,27	I
+	+	+	+	+
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.