Ente/Sia: **0001823/CIS1L - COMUNE DI PARTINICO** Anno Esercizio: **2026**

Situazione al: **05.08.2026**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		**11.893.953,91**	
Reversali emesse	**113.449,82**		
Reversali riscosse		**113.449,82**	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	**0,00**		
Reversali da riscuotere	**0,00**		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		**463,76**	
Totale delle entrate			**12.007.867,49**

USCITE

Deficit di cassa		**0,00**	
Mandati emessi	**4.012.413,61**		
Mandati pagati		**4.012.413,61**	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		**0,00**	
Totale delle uscite			**4.012.413,61**
Saldo risultante dal conto di fatto			**7.995.453,88**
Mandati da pagare		**0,00**	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	**0,00**		
Saldo risultante dal conto di diritto			**7.995.453,88**

COMUNE DI PARTINICO

20260730 HUTBGNC — PROCEDURA DI TESORERIA

INTESA SANPAOLO S.P.A. — RIEPILOGO DI CASSA DEL 30.07.2026

TESORERIA 06981 PARTINICO

ENTE 1823 O.S.L. COMUNE DI PARTINICO — ESERCIZIO 2026

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	11.893.953,91	11.893.953,91
REVERSALI RISCOSSE	113.449,82	113.449,82
DA RISCUOTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	12.007.403,73	12.007.403,73

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		
MANDATI PAGATI	4.012.413,61	4.012.413,61
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	4.012.413,61	4.012.413,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	7.994.990,12	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		7.994.990,12

DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)		SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C		MANDATI DA PAGARE
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	7.994.990,12	
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)		SVINCOLI A C/C (*)

(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	11.893.953,91		11.893.953,91
TOTALE DEL 30.07.2026		257,01	257,01- INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 29.07.2026	12.007.403,73	4.012.156,60	7.995.247,13 08779
TOTALE ATTUALE AL 30.07.2026	12.007.403,73	4.012.413,61	7.994.990,12 IL TESORIERE/IL CASSIERE

2/2

COMUNE DI PARTINICO