

Treviglio, 15 gennaio 2026

Spett.le
Amministrazione Comunale
FARA GERA D'ADDA
Piazza Roma, 1
24045 – FARA GERA D'ADDA

trasmessa via PEC all'indirizzo

info@pec.comune.farageradadda.bg.it

Oggetto: Servizio di Tesoreria per Vs. conto – Esercizio Finanziario anno 2025.

In riferimento alle disposizioni vigenti Vi certifichiamo di seguito le risultanze finali dell'esercizio 2025:

FONDO DI CASSA AL 01.01.2025		€	1.524.303,14
ENTRATE	€	6.603.604,98	
RISCOSSIONI CON CARTE CONTABILI			
TOTALE ENTRATE	€	6.603.604,98	€ 6.603.604,98
USCITE	€	7.537.607,77	
PAGAMENTI CON CARTE CONTABILI			
TOTALE USCITE	€	7.537.607,77	€ 7.537.607,77
FONDO DI CASSA AL 31.12.2025		€	590.300,35

- Segue n. lettera del 15.01.2026 – pag. 2 – Comune di Fara Gera d'Adda –

Preso atto che l'art. 226 al comma 1 del DLGS 267 del 18/08/2000 testualmente recita “entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 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”, ci permettiamo di rammentarVi di consegnarci, a suo tempo, copia della ricevuta dell'avvenuto deposito del conto consuntivo alla Corte dei Conti per l'eventuale richiesta da parte degli Organi di vigilanza.

Distinti saluti

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CARATE BRIANZA E TREVIGLIO
SOCIETA' COOPERATIVA
Il Vicedirettore
Responsabile Direzione
Amministrazione Finanza e Organizzazione
(Massimo Brusoni)

Allegati alla lettera di scarico: rendiconto del tesoriere
quadro riassuntivo di cassa
elenco mandati e reversali
bollettario delle entrate
quietanziario delle uscite

Riferimento: Ufficio Contabilità e Bilancio – Tel. 0363422405/0363422436
e-mail: tesorerie@caratetreviglio.bcc.it