



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Pagina 1

17/02/2025

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			13.229.143,70
RISCOSSIONI (+)	327.575,64	499.541,57	827.117,21
PAGAMENTI (+)	3.166.215,18	213.247,39	3.379.462,57
	DIFFERENZA		10.676.798,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			10.676.798,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

10.676.798,34

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

....., il 17/02/2025

IL TESORIERE