



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	-1.121.542,77	9.976.934,82	8.855.392,05
RISCOSSIONI (+)	2.884.048,41	19.123.454,58	22.007.502,99
PAGAMENTI (-)	2.740.961,77	18.068.614,82	20.809.576,59
	DIFFERENZA		10.053.318,45
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			10.053.318,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	10.053.318,45
(-)	159.704,35
(+)	16.811,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	10.196.211,54

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

VALEGGIO SUL MINCIO, LI 31/12/2025

IL TESORIERE