

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2025 ALLA DATA 31/12/2025
1 - Cassa tesoreria

Allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 dd. 30.07.2025.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lorena Salvagni
(firmato digitalmente)

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2024	1.379.524,13		1.379.524,13	
			+	-
Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025				
Competenza	2.917.954,77 +	2.148.357,72 +	2.917.954,77 +	2.148.357,72
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	2.004.591,23 +	1.396.928,38 +	2.004.591,23 +	1.396.928,38
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	4.922.546,00	3.545.286,10	4.922.546,00	3.545.286,10
Saldo cassa al 31/12/2025	2.756.784,03		2.756.784,03	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00 -
			2.756.784,03	