

## SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

Pagina 1 di 7

ENTE CO139255 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA -SM-

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

**DATI ESERCIZIO PRECEDENTE**

Fondo di cassa		1.843.554,67
Utilizzo anticipazione		0,00

**ENTRATE**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		1.843.554,67 +
<i>Reversali emesse</i>	8.562.937,91	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali riscosse</i>		8.562.937,91 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +

**TOTALE ENTRATE (A)**

10.406.492,58

Di cui:

<i>riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Reversali: ultimo numero emesso 2.846

**USCITE**

<i>Mandati emessi</i>	7.142.465,10	
<i>Mandati da pagare</i>	0,00	
<i>Mandati pagati</i>		7.142.465,10 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +

**TOTALE USCITE (B)**

7.142.465,10

Di cui:

<i>pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Mandati: ultimo numero emesso 2.762

**DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)**

3.264.027,48

di cui fondi vincolati	1.410.256,28
di cui somme pignorate	0,00
di cui somme non soggette al riversamento sulle C.S.	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Utilizzo vincolati	0,00

**II TESORIERE**

BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA' COOPERATIVA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

## SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

Pagina 2 di 7

**ENTE** CO139255 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA -SM-

**ESERCIZIO** 2025

Gli importi sono espressi in Euro

### VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

### II TESORIERE

BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA' COOPERATIVA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

## REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	<b>TOTALI</b>					

## RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	<b>TOTALI</b>					

## MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	<b>TOTALI</b>					

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	<b>TOTALI</b>					

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	<b>TOTALI</b>					