

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

COMUNE DI SGONICO-OBČINA ZGONIK

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025</b>			<b>4.629.880,63</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>422.397,59</b>	<b>3.222.096,50</b>	<b>3.644.494,09</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>286.309,72</b>	<b>2.694.480,98</b>	<b>2.980.790,70</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>5.293.584,02</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025</b>			<b>5.293.584,02</b>