



**CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO (SA)**

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

**SITUAZIONE DI CASSA
A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO
(All. E)**

Il Presidente

Ing. Massimo Valentino Ambrosio



Prignano Cilento, giugno 2026

Protocollo n. *18* /2026Vallo della Lucania, *27* 01/2026Spett.le
Consorzio di Vella
Salerno

Trasmessa a mezzo Pec : consorziovela@pec.it

Unito alla presente vi trasmettiamo il Conto del Tesoriere dell'esercizio 2025, riportante i risultati finali :

Fondo di cassa al 01/01/2025	€	1.919.218,40
Riscossioni	€	9.694.470,92
Pagamenti	€	10.932.853,30
Fondo di cassa al 31/12/2025	€	680.836,02
Anticipazione di cassa utilizzata al 31/12/2025	€	

Vi trasmettiamo inoltre, tramite posta certificata, i seguenti allegati:

- Conto del Tesoriere
- Quadro riassuntivo di cassa;
- Bollettario e quietanzario ;

Vi richiediamo, appena disponibile, la tempestiva trasmissione della seguente documentazione :

- ricevuta di deposito presso la Corte dei Conti del rendiconto del Tesoriere 2025;
- copia dell'atto di parifica del Conto del Tesoriere ;
- delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2025.

Per opportuna conoscenza del Tesoriere, agente contabile dell'Ente, Vi chiediamo inoltre copia della nomina del Responsabile del procedimento relativo al deposito dei conti giudiziali, assunta ai sensi dell'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile.

Cordiali Saluti

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia s.c.
Ufficio Tesoreria Enti

Numero reversali emesse: 220**Numero mandati emessi: 941****SITUAZIONE EMISSIONI****Totali**

Reversali	9.694.470,92
Mandati	10.932.853,30
Saldo emissioni	- 1.238.382,38

SITUAZIONE DI CASSA

Riscossioni	9.694.470,92
Pagamenti	10.932.853,30
Saldo di cassa	- 1.238.382,38

Saldo iniziale di cassa	1.919.218,40
-------------------------	--------------

SALDO FINALE DI CASSA	680.836,02
------------------------------	-------------------