

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Pagina 10

COMUNE DI VICOPISANO

30/03/2026

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			7.804.500,44
RISCOSSIONI (+)	1.263.648,87	9.132.011,88	10.395.660,75
PAGAMENTI (+)	1.400.013,79	8.996.165,30	10.396.179,09
	DIFFERENZA		7.803.982,10
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			7.803.982,10

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

7.803.982,10

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

....., il 30/03/2026

IL TESORIERE