

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			7.829.695,58
RISCOSSIONI (+)	1.509.432,40	8.668.891,70	10.178.324,10
PAGAMENTI (-)	1.288.507,07	8.268.916,02	9.557.423,09
	DIFFERENZA		8.450.596,59
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 2021			8.450.596,59