

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

15/05/2023

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			8.450.596,59
RISCOSSIONI (+)	1.041.471,57	8.909.623,51	9.951.095,08
PAGAMENTI (-)	1.331.315,89	8.294.962,90	9.626.278,79
	DIFFERENZA		8.775.412,88
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 2022			8.775.412,88