

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

27/06/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			8.775.412,88
RISCOSSIONI (+)	1.036.862,17	10.720.139,24	11.757.001,41
PAGAMENTI (-)	1.710.383,89	11.376.581,73	13.086.965,62
	DIFFERENZA		7.445.448,67
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 2023			7.445.448,67