

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 2025 | | | 5.305.475,55 |
| RISCOSSIONI (+) | 2.039.089,57 | 11.438.467,23 | 13.477.556,80 |
| PAGAMENTI (-) | 2.349.109,22 | 9.755.003,64 | 12.104.112,86 |
| | DIFFERENZA | | 6.678.919,49 |
| 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 | | | 6.678.919,49 |