

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 2020			7.980.464,96
RISCOSSIONI (+)	833.383,83	8.854.654,33	9.688.038,16
PAGAMENTI (-)	1.606.252,05	8.232.555,49	9.838.807,54
	DIFFERENZA		7.829.695,58
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 2020			7.829.695,58