

COMUNE DI PAGLIARA ME

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			3.306.984,52
RISCOSSIONI (+)	1.198.415,47	3.838.276,74	5.036.692,21
PAGAMENTI (-)	764.758,23	2.815.550,26	3.580.308,49
	DIFFERENZA		4.763.368,24
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			4.763.368,24