

COMUNE DI PAGLIARA ME

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

Anno 2022

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			3.185.288,96
RISCOSSIONI (+)	372.977,16	2.095.315,22	2.468.292,38
PAGAMENTI (-)	1.017.129,57	1.329.467,25	2.346.596,82
	DIFFERENZA		3.306.984,52
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			3.306.984,52