

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

COMUNE DI AQUILEIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020</b>			<b>2.285.834,43</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>235.552,00</b>	<b>3.414.074,16</b>	<b>3.649.626,16</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>403.950,08</b>	<b>3.332.637,37</b>	<b>3.736.587,45</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>2.198.873,14</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020</b>			<b>2.198.873,14</b>