



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

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			1.446.352,87
RISCOSSIONI (+)	1.983.946,90	3.998.979,94	5.982.926,84
PAGAMENTI (-)	756.794,08	3.331.612,09	4.088.406,17
	DIFFERENZA		3.340.873,54
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 2023			3.340.873,54