

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			1.038.251,91
RISCOSSIONI (+)	0,00	11.831.033,20	11.831.033,20
PAGAMENTI (-)	0,00	8.672.259,30	8.672.259,30
	DIFFERENZA		4.197.025,81
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 2017			4.197.025,81