

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 2019			2.818.352,93
RISCOSSIONI (+)	3.040.675,80	14.302.414,01	17.343.089,81
PAGAMENTI (-)	3.583.787,46	13.820.157,83	17.403.945,29
	DIFFERENZA		2.757.497,45
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 2019			2.757.497,45